

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2012		Estimativo	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefias	SERVIDORES COREN/SP	1.744.077,95	1.271.812,81	472.265,14	0,00
2	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	TECNOTEL TECNOLOGIA EM	17.624,91	17.256,21	368,70	0,00
3	02/01/2012		Estimativo	3.1.32.06.02.01 - Telefones	TELEFONICA BRASIL S/A	100.000,00	99.877,72	122,28	0,00
4	02/01/2012		Estimativo	3.1.32.06.02.01 - Telefones	EMPRESA BRASILEIRA DE	100.000,00	13.847,14	86.152,86	0,00
5	02/01/2012		Global	3.1.10.01.03 - Salarios(Pessoal CLT e FAS)	SERVIDORES COREN/SP	18.714.905,60	17.326.858,58	1.388.047,02	0,00
6	02/01/2012		Estimativo	3.1.32.06.02.01 - Telefones	VIVO S.A	100.000,00	50.364,53	49.635,47	0,00
7	02/01/2012		Ordinário	3.1.10.01.06 - Gratificação Adcional Tempo de	SERVIDORES COREN/SP	580.607,36	493.743,70	86.863,66	0,00
8	02/01/2012		Estimativo	3.1.32.06.02.02 - Internet	VIVO S.A	200.000,00	36.351,17	163.648,83	0,00
9	02/01/2012		Estimativo	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	150.000,00	143.406,38	6.593,62	0,00
10	02/01/2012		Estimativo	3.1.32.06.02.02 - Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE	150.000,00	53.161,53	96.838,47	0,00
11	02/01/2012		Global	3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salario	SERVIDORES COREN/SP	1.808.089,84	1.708.465,14	99.624,70	0,00
12	02/01/2012		Ordinário	3.1.10.01.09 - Ferias	SERVIDORES COREN/SP	1.808.089,84	1.692.539,71	115.550,13	0,00
13	02/01/2012		Ordinário	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional	SERVIDORES COREN/SP	602.696,00	430.755,05	171.940,95	0,00
14	02/01/2012	PP 012/2008	Estimativo	3.1.10.02.04 - Vale Transporte	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E	58.716,00	48.870,21	9.845,79	0,00
15	02/01/2012		Ordinário	3.1.10.02.07.01 - Vale Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL	560.000,00	503.296,33	56.703,67	0,00
16	02/01/2012		Estimativo	3.1.10.02.07.02 - Plano de Saude	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE	783.224,74	666.200,79	117.023,95	0,00
17	02/01/2012		Ordinário	3.1.10.02.07.05 - Cesta Básica	BONUS BRASIL SERVICOS DE	247.859,20	161.696,16	86.163,04	0,00
18	02/01/2012		Ordinário	3.1.10.03.01 - Previdencia Social-Cota parte da	SERVIDORES COREN/SP	5.664.030,88	5.118.774,89	545.255,99	0,00
19	02/01/2012		Ordinário	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço	SERVIDORES COREN/SP	1.976.974,13	1.811.938,15	165.035,98	0,00
20	02/01/2012		Ordinário	3.1.30.01.03 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	200.000,00	191.476,42	8.523,58	0,00
21	02/01/2012		Ordinário	3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico	SERVIDORES COREN/SP	247.121,77	222.395,27	24.726,50	0,00
22	02/01/2012	PRCI 96021	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	ELEVADORES VILLARTA LTDA	11.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00
23	02/01/2012	PRCI 96053	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	SOLAR AR CONDICIONADO	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00
26	02/01/2012	PRCI 96169	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	PREMIER VIGILANCIA E SEGURANCA	80.998,50	80.998,50	0,00	0,00
28	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.35.02 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL	1.095.743,90	1.068.817,83	26.926,07	0,00
29	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.35.02 - Tarifas Bancarias	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	20.207,84	79.792,16	0,00
30	02/01/2012	DL 045/2010	Estimativo	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	ROSANGELA DIAS GODOI DE	750,00	438,00	312,00	0,00
31	02/01/2012	PRCI 86814	Estimativo	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -	140.000,00	2.539,83	137.460,17	0,00
32	02/01/2012	PP 080/2010	Estimativo	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	CONSISTE ELEVADORES E	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
33	02/01/2012	PP 080/2010	Estimativo	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	CONSISTE ELEVADORES E	600,00	600,00	0,00	0,00
34	02/01/2012	DL 013/2011	Estimativo	3.1.32.20 - Serviços de Informatica	WORK PLACE TECNOLOGIA LTDA	1.300,00	650,00	650,00	0,00
35	02/01/2012	DL 019/2011	Estimativo	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	VALERIA RODRIGUES MORENO	360,00	360,00	0,00	0,00
36	02/01/2012	DL 037/2011	Estimativo	3.1.32.19 - Outros Encargos	ROMA PARK LTDA ME	1.440,00	1.080,00	360,00	0,00
37	02/01/2012	DL 076/2011	Estimativo	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
39	02/01/2012	DL 111/2011	Estimativo	3.1.32.01 - Assinaturas e Periodicos	OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA ME.	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
40	02/01/2012		Ordinário	3.2.10.04 - Cota/COFEN	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE	23.076.682,30	19.028.106,58	4.048.575,72	0,00
41	02/01/2012	PP 034/2010	Estimativo	3.1.30.02.04 - Manutenção de Equipam	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	170.767,08	0,00	170.767,08	0,00
42	02/01/2012	PP 022/2008	Estimativo	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	825.508,60	450.069,91	375.438,69	0,00
43	02/01/2012	PP 49/2010	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	BASS ELEVADORES LTDA - EPP	3.458,91	2.964,78	494,13	0,00
44	02/01/2012	PP 025/2008	Estimativo	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	BASS ELEVADORES LTDA - EPP	43.086,23	39.441,31	3.644,92	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
45	02/01/2012	PP 041/2008	Estimativo	3.1.20.07 - Combustível	TICKET SERVIÇOS S/A	28.000,00	8.200,47	19.799,53	0,00
46	02/01/2012	PP 060/2010	Estimativo	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	CRISTIANE ANTONELLI ME	120.000,00	11.664,60	108.335,40	0,00
47	02/01/2012	PP 065/2010	Estimativo	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	ATLANTICO SUL - SEGURANÇA E	496.389,60	496.389,60	0,00	0,00
48	02/01/2012	PP 065/2010	Estimativo	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	73.175,94	73.175,94	0,00	0,00
49	02/01/2012	PP 065/2010	Estimativo	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	74.152,71	74.152,71	0,00	0,00
50	02/01/2012	PP 031/2011	Estimativo	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	ATLANTICO SUL - SEGURANÇA E	68.830,83	66.829,66	2.001,17	0,00
51	02/01/2012	PP 031/2011	Estimativo	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA	77.999,22	68.618,24	9.380,98	0,00
52	02/01/2012	PP 031/2011	Estimativo	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	METROPOLE SEGURANÇA E	88.560,00	88.340,67	219,33	0,00
54	02/01/2012	PP 008/2011	Estimativo	3.1.32.06.02.02 - Internet	OPTIMATE SISTEMAS ELETRONICOS	26.000,00	15.638,93	10.361,07	0,00
56	02/01/2012	PRCI 96063	Estimativo	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	ACTIVE ENGENHARIA LTDA	51.750,00	51.194,99	555,01	0,00
57	02/01/2012	PP 038/2011	Estimativo	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	74.061,00	63.257,41	10.803,59	0,00
58	02/01/2012	PP 002/2008	Ordinário	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	EMPRESA BRASIL DE	23.333,31	13.601,10	9.732,21	0,00
59	02/01/2012	PP 117/2010	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	ELEVADORES VILLARTA LTDA	5.880,00	4.410,00	1.470,00	0,00
60	02/01/2012	PP 029/2009	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	RA TELECOM LTDA - EPP	9.948,96	8.788,24	1.160,72	0,00
61	02/01/2012	PRCI 93264	Estimativo	3.1.32.08 - Passagens e Transportes	VALENCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E	400.000,00	156.485,18	243.514,82	0,00
62	02/01/2012	PP 018/2010	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	ELEVADORES VILLARTA LTDA	17.973,60	7.489,00	10.484,60	0,00
63	02/01/2012	pp13/2009	Estimativo	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	NATURICHE EVENTOS LTDA.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
64	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	PERFECT CLEAN SERVIÇOS	320.833,26	293.322,65	27.510,61	0,00
65	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	PERFECT CLEAN SERVIÇOS	43.706,74	42.051,12	1.655,62	0,00
66	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	PERFECT CLEAN SERVIÇOS	22.229,13	20.838,92	1.390,21	0,00
67	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	PERFECT CLEAN SERVIÇOS	22.916,63	21.519,92	1.396,71	0,00
68	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	LIDERANÇA LIMPEZA E	21.227,80	1.929,80	19.298,00	0,00
69	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	PERFECT CLEAN SERVIÇOS	21.890,00	20.326,66	1.563,34	0,00
70	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	20.299,62	0,00	20.299,62	0,00
71	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	LIDERANÇA LIMPEZA E	23.929,29	17.403,12	6.526,17	0,00
72	02/01/2012	PRCI 97249	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	ARTLIMP SERVIÇOS LTDA	20.299,51	0,00	20.299,51	0,00
73	02/01/2012	PRCI 94887	Ordinário	3.1.32.11.01 - Graduação e Pós-Graduação	DEBORA GUALDANI DE	4.920,00	4.590,00	330,00	0,00
74	02/01/2012	PRCI 91725	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS	7.683,52	7.683,52	0,00	0,00
75	02/01/2012	PRCI 88454	Estimativo	3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
76	02/01/2012	PRCI 88454	Estimativo	3.1.32.10.02 - Confeção de Revistas	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
77	02/01/2012	PRCI 88454	Estimativo	3.1.32.10.03 - Expedição com Correio	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
78	02/01/2012	PRCI 88454	Estimativo	3.1.32.10.04 - Encadernações	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
79	02/01/2012	PRCI 88454	Estimativo	3.1.32.10.05 - Fotografias e Video	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	50.000,00	9.000,00	41.000,00	0,00
80	02/01/2012	PRCI 88454	Estimativo	3.1.32.10.06 - Divulgações Diversas	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	4.100.000,00	574.295,30	3.525.704,70	0,00
81	02/01/2012	PRCI 88454	Estimativo	3.1.32.10.08 - Propaganda e Publicidade	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	4.400.000,00	232.645,55	4.167.354,45	0,00
82	02/01/2012	IL 005/2010	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	AMAURI MASCARO NASCIMENTO	141.110,00	112.888,00	28.222,00	0,00
83	02/01/2012	IL 010/2010	Estimativo	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	IMPRESA NACIONAL	16.000,00	15.974,62	25,38	0,00
84	02/01/2012	IL 04/2011	Estimativo	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	28.000,00	27.881,63	118,37	0,00
85	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.27 - Despesas com Condominios	CENTRO EMPRESARIAL NEW	24.000,00	23.028,31	971,69	0,00
86	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	60.000,00	30.701,21	29.298,79	0,00

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
87	03/01/2012		Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	COMERCIO DE AGUA MINERAL	2.400,00	2.303,00	97,00	0,00
88	03/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	BANDEIRANTE ENERGIA SA	10.000,00	9.227,45	772,55	0,00
89	03/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	1.500,00	60,00	1.440,00	0,00
90	03/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANDREA EDWIGES ZUANON	500,00	18,50	481,50	0,00
91	03/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE	2.000,00	186,25	1.813,75	0,00
92	03/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	500,00	450,73	49,27	0,00
93	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	DEPARTAMENTO DE AGUA E	480,00	479,28	0,72	0,00
94	03/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	TANIA MARA CARNEIRO FREIRE	2.000,00	2,50	1.997,50	0,00
95	04/01/2012		Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	13.848,00	12.932,00	916,00	0,00
96	04/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA	500,00	92,50	407,50	0,00
97	04/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA CUSTODIO	500,00	80,00	420,00	0,00
98	04/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	REGINA MARIA FURTADO ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	04/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA MARIA MACHADO DE	500,00	129,68	370,32	0,00
101	04/01/2012		Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	6.000,00	1.931,04	4.068,96	0,00
102	04/01/2012		Ordinário	3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	500.000,00	474.504,69	25.495,31	0,00
103	04/01/2012	PRCI 95265	Ordinário	3.1.32.11.01 - Graduação e Pós-Graduação	ANDERSON MINHOTO GONÇALVES	4.809,96	4.409,13	400,83	0,00
104	05/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SOLANGE GOMES DE SOUZA	1.000,00	20,81	979,19	0,00
105	05/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA	2.000,00	525,10	1.474,90	0,00
106	05/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIZABETH MARTINS	500,00	123,50	376,50	0,00
107	05/01/2012		Estimativo	3.1.32.24 - Custas Judiciais	TRIBUNAIS	200.000,00	179.295,66	20.704,34	0,00
108	05/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA	2.000,00	619,22	1.380,78	0,00
109	05/01/2012		Ordinário	3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	FUNDAÇÃO VANZOLINI	2.036,00	2.036,00	0,00	0,00
110	02/01/2012	PRCI 89327	Estimativo	3.1.20.07 - Combustível	TICKET SERVIÇOS S/A	122.000,00	110.226,62	11.773,38	0,00
111	05/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA AUXILIADORA COELHO	2.000,00	172,55	1.827,45	0,00
112	05/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	2.500,00	220,03	2.279,97	0,00
113	05/01/2012		Estimativo	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e	Profissionais da Enfermagem	100.000,00	96.526,07	3.473,93	0,00
114	06/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	2.000,00	281,20	1.718,80	0,00
115	06/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO	500,00	0,00	500,00	0,00
116	06/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GIZELI TANNY HASHIMOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
117	06/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	2.000,00	300,10	1.699,90	0,00
118	06/01/2012		Ordinário	3.1.32.27 - Despesas com Condomínios	CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO	28.677,72	28.582,60	95,12	0,00
119	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	COMPANHIA DE SANEAMENTO	60.000,00	54.911,24	5.088,76	0,00
120	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	130.000,00	65.671,39	64.328,61	0,00
122	02/01/2012	PP013/2009	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	ROSSINI & NAVARRO LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
123	02/01/2012	PP013/2009	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	ROSSINI & NAVARRO LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
124	02/01/2012	PP018/2009	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	AEROBUFFET COMERCIAL LTDA. -	5.000,00	3.816,00	1.184,00	0,00
125	02/01/2012	PP018/2009	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	AEROBUFFET COMERCIAL LTDA. -	15.500,00	11.240,40	4.259,60	0,00
126	02/01/2012	PP018/2009	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	AEROBUFFET COMERCIAL LTDA. -	15.000,00	12.177,00	2.823,00	0,00
127	02/01/2012	PP018/2009	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	AEROBUFFET COMERCIAL LTDA. -	5.000,00	2.394,00	2.606,00	0,00
128	09/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ALESSANDRA COELHO LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
129	09/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS	1.500,00	26,50	1.473,50	0,00
130	09/01/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	SANFAT COM DE MATERIAIS DE	139,16	139,16	0,00	0,00
131	09/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	COMPANHIA SUL PAULISTA DE	600,00	145,04	454,96	0,00
132	10/01/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ARACY CAMPOS FURLAN	500,00	85,00	415,00	0,00
133	11/01/2012		Ordinário	3.1.20.02 - Material Grafico e Impressos	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
134	11/01/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	560,95	560,95	0,00	0,00
135	13/01/2012	PRCI 97101	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME	92.446,20	0,00	92.446,20	0,00
136	13/01/2012	PRCI 90475	Ordinário	3.1.32.04.03 - Pessoais	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	1.968,00	681,52	1.286,48	0,00
137	16/01/2012	PCS.0003/20	Ordinário	4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos	ORIGEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	498,89	498,89	0,00	0,00
138	16/01/2012	OF.0004/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	COLUMBIA COMERCIO DE	18,90	18,90	0,00	0,00
139	16/01/2012	OF.0006/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E	43,30	43,30	0,00	0,00
140	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE	600,00	430,64	169,36	0,00
141	02/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE	3.700,00	3.466,11	233,89	0,00
142	18/01/2012	OF.0012/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	FERA COPIADORA LTDA. - ME	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
143	18/01/2012	OF.0011/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00
144	18/01/2012	OF.0010/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	SOLAR AR CONDICIONADO	6.209,72	6.209,72	0,00	0,00
145	18/01/2012	OF.0009/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O	2.423,50	2.423,50	0,00	0,00
146	18/01/2012	OF.0008/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.977,80	3.977,80	0,00	0,00
147	18/01/2012	OS.0001/201	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	EVANDRO DOS SANTOS RUIVO - ME	632,44	0,00	632,44	0,00
148	19/01/2012	PP 016/2011	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	XTA - BRASIL COMÉRCIO E	3.480,00	3.479,50	0,50	0,00
149	19/01/2012	PP 016/2011	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
150	19/01/2012	PP 016/2011	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00
151	19/01/2012	PP 016/2011	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	MICROSENS LTDA	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
152	19/01/2012	PRCI	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	202.739,00	13.695,28	189.043,72	0,00
153	19/01/2012	PP 012/2011	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	47.660,00	0,00	47.660,00	0,00
154	19/01/2012	OS.0002/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	IUGAS - MUDANCAS E	1.568,83	0,00	1.568,83	0,00
155	19/01/2012	PRCI	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	PGB de Souza Junior Extintores ME	3.565,00	3.530,00	35,00	0,00
156	20/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	ELETROPAULO METROPOLITANA	456.000,00	411.180,74	44.819,26	0,00
157	20/01/2012		Estimativo	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	DEPARTAMENTO DE AGUA E	700,00	508,77	191,23	0,00
158	20/01/2012		Ordinário	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	Conselheiros	3.000.000,00	2.173.537,50	826.462,50	0,00
159	20/01/2012		Ordinário	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS	700.000,00	137.100,00	562.900,00	0,00
160	20/01/2012		Ordinário	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	Conselheiros	200.000,00	199.800,00	200,00	0,00
161	23/01/2012	PP 029/2011	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	AMBIENTAL SUDESTE LIMPEZA E	45.480,00	0,00	45.480,00	0,00
162	23/01/2012	PP 029/2011	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	15.145,00	10.438,60	4.706,40	0,00
163	26/01/2012		Estimativo	3.1.32.27 - Despesas com Condominios	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE	5.400,00	5.072,02	327,98	0,00
164	27/01/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	SANFAT COM DE MATERIAIS DE	205,92	205,92	0,00	0,00
165	27/01/2012	PRCI 95656	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS	114,40	114,40	0,00	0,00
166	23/01/2012	OS.0004/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	5.147,89	5.147,89	0,00	0,00
167	23/01/2012	OS.0005/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	1.060,41	1.060,41	0,00	0,00
168	30/01/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	399,69	399,69	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
169	30/01/2012	PRCI 97968	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MIRELA BERTOLI PASSADOR	800,00	800,00	0,00	0,00
170	30/01/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	140,08	140,08	0,00	0,00
171	30/01/2012	PRCI 97514	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	CONSISTE ELEVADORES E	8.400,00	7.000,00	1.400,00	0,00
172	30/01/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	MULTI CENTRO DO BRASIL -	68,64	68,64	0,00	0,00
173	31/01/2012	PRCI 95163	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	11.488,84	11.488,84	0,00	0,00
174	25/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Serviços de Energia Eletrica, Agua e	ELETROPAULO METROPOLITANA	60.000,00	53.914,06	6.085,94	0,00
175	31/01/2012	PRCI 97987	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	ILUSOES INDUSTRIAIS COMERCIO DE	320,26	320,26	0,00	0,00
176	27/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Serviços de Energia Eletrica, Agua e	CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	15.600,00	9.799,01	5.800,99	0,00
177	02/02/2012	PRCI 96341	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA	96,00	96,00	0,00	0,00
178	02/02/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,45	11,45	0,00	0,00
179	02/02/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Serviços de Energia Eletrica, Agua e	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	19.800,00	14.816,50	4.983,50	0,00
180	07/02/2012	PRCI 97998	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
181	02/01/2012	PRCI 93496	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	BASIC ELEVADORES LTDA.	15.401,04	14.117,62	1.283,42	0,00
182	08/02/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34,60	34,60	0,00	0,00
183	08/02/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	FATIMA HONORATO AGUIAR - ME	3.706,60	3.706,00	0,60	0,00
184	08/02/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E	125,84	125,84	0,00	0,00
185	02/01/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	DOMINGUES ALMEIDA	32.400,00	5.159,00	27.241,00	0,00
186	10/02/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	POSITIVO INFORMATICA S/A.	8.560,28	8.560,28	0,00	0,00
187	10/02/2012	PRCI 98024	Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	DILER MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	2.940,00	60,00	0,00
188	10/02/2012	PRCI 97596	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA-	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
189	10/02/2012	PRCI 97596	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA	88.641,40	0,00	88.641,40	0,00
190	10/02/2012	PRCI 94564	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	XTECH IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00
191	10/02/2012	PRCI 94564	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO	1.346,64	1.346,64	0,00	0,00
192	14/02/2012	PRCI 98029	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
193	15/02/2012		Ordinário	3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	SERVIDORES COREN/SP	20.024,57	20.024,57	0,00	0,00
194	16/02/2012	OS.0011/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	IUGAS - MUDANCAS E	1.568,89	1.568,89	0,00	0,00
195	16/02/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EMPRESA BRASIL DE	354,64	354,64	0,00	0,00
196	17/02/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	TELEFONICA BRASIL S/A	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
197	17/02/2012	PRCI 97958	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	609,05	591,69	17,36	0,00
198	23/02/2012	PP 065/2010	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	381,84	381,84	0,00	0,00
199	23/02/2012	PP 065/2010	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	377,02	377,02	0,00	0,00
200	23/02/2012		Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	3.850,00	1.291,95	2.558,05	0,00
201	24/02/2012	PRCI 98071	Ordinário	3.1.20.12 - Material Destinado Conservação ded	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
202	24/02/2012	PRCI 97612	Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	TONON VEICULOS LTDA - ME	3.360,00	500,00	2.860,00	0,00
203	24/02/2012	OS.0012/201	Ordinário	3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00
204	27/02/2012	PRCI 97950	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO	66,00	66,00	0,00	0,00
205	27/02/2012	PRCI 98086	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ALEX TAVARES ZAMIGNANI	400,00	400,00	0,00	0,00
206	27/02/2012	PRCI 98018	Ordinário	3.1.32.05 - Serviços de Asseio, Higiene e	COLINSET CONTROLE DE PRAGAS	950,00	950,00	0,00	0,00
207	27/02/2012	PRCI 98087	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	400,00	400,00	0,00	0,00
208	27/02/2012	PRCI 98091	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARIA EMILIA BARROS BARBOSA	400,00	400,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
209	29/02/2012	OS.0014/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	1.280,18	1.280,18	0,00	0,00
210	12/01/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	1,40	1,40	0,00	0,00
211	01/03/2012	PRCI 98081	Ordinário	3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	CENOFISCO CENTRO DE	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
212	01/03/2012	PRCI	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00
213	02/03/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	23.845,29	23.845,29	0,00	0,00
214	02/03/2012	PRCI 98056	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	SEG MÁQ COMÉRCIO E SERVIÇOS	680,00	680,00	0,00	0,00
215	06/03/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	34,32	34,32	0,00	0,00
216	06/03/2012	PP 031/2009	Ordinário	4.1.10.01 - Obras e Instalacoes	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E	23.302,75	23.302,75	0,00	0,00
217	07/03/2012	PRCI 97887	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	EVANDRO DOS SANTOS RUIVO - ME	860,62	860,62	0,00	0,00
218	07/03/2012	OS.0015/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	1.333,64	1.333,64	0,00	0,00
219	07/03/2012	OS.0016/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	674,88	674,88	0,00	0,00
220	07/03/2012	PRCI 98019	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	GRANLESTE MOTORES LTDA	5.029,29	5.029,29	0,00	0,00
221	07/03/2012	PRCI 95819	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	JOSE MARCOS CORREIA DE JESUS	206,00	206,00	0,00	0,00
222	07/03/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO	23,69	23,69	0,00	0,00
223	08/03/2012	PRCI 97855	Ordinário	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e	COLABORADORES NOMEADOS	340,00	340,00	0,00	0,00
224	09/03/2012	PRCI 98136	Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	295,06	295,06	0,00	0,00
225	09/03/2012	PRCI 97956	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
226	12/03/2012	PRCI 97174	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	WORKS CORPORATION SERVIÇOS	4.436,00	4.436,00	0,00	0,00
227	12/03/2012	OF.0036/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS	799,21	799,21	0,00	0,00
228	12/03/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00
229	12/03/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	WORKS CORPORATION SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
230	12/03/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00
231	12/03/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	5.400,20	5.400,20	0,00	0,00
232	12/03/2012	PRCI 95455	Ordinário	4.1.20.19 - Mobiliario em Geral	WEROLLI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO	380,00	380,00	0,00	0,00
233	12/03/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANITA FLAVIA HINOJOSA	2.000,00	355,00	1.645,00	0,00
234	14/03/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	102,96	102,96	0,00	0,00
235	13/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	2.000,00	339,50	1.660,50	0,00
236	13/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	25,50	1.974,50	0,00
237	13/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS	2.000,00	161,50	1.838,50	0,00
238	13/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	2.000,00	365,90	1.634,10	0,00
239	13/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	2.000,00	255,00	1.745,00	0,00
240	13/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA	2.000,00	202,50	1.797,50	0,00
241	28/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANITA FLAVIA HINOJOSA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
242	14/03/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	73,96	73,96	0,00	0,00
243	27/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIA BISSOLI MALAMAN	2.000,00	1.300,94	699,06	0,00
244	27/02/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.790,00	210,00	0,00
245	15/03/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	23.252,23	23.252,23	0,00	0,00
246	15/03/2012	PRCI 90870	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	TECNOTEL TECNOLOGIA EM	17.256,21	17.064,48	191,73	0,00
247	15/03/2012	PRCI 89972	Ordinário	3.1.32.21 - Locação de Software	MAXETRON SERVIÇOS DE	7.022,73	7.022,73	0,00	0,00
248	16/03/2012	PRCI 97983	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	600,00	600,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
249	20/03/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	500,00	500,00	0,00	0,00
250	20/03/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	500,00	500,00	0,00	0,00
251	20/03/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
252	20/03/2012	OS.0020/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	2.785,27	2.785,27	0,00	0,00
253	08/03/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.752,20	247,80	0,00
254	03/01/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL	7.429,00	7.429,00	0,00	0,00
255	21/03/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8,68	8,68	0,00	0,00
256	21/03/2012	PRCI 98048	Ordinário	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica	ELEVADORES VILLARTA LTDA	728,00	728,00	0,00	0,00
257	21/03/2012	PRCI 90718	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	62.333,40	62.087,81	245,59	0,00
258	20/01/2012	PRCI 98273	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	LUCIANA DA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00
259	20/01/2012	PRCI 98275	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	600,00	600,00	0,00	0,00
260	20/01/2012	PRCI 98277	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	REGINALDO JOSE DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
261	21/03/2012	PRCI 98220	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	400,00	400,00	0,00	0,00
262	22/03/2012	PRCI 98252	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00
263	22/03/2012	PRCI 98253	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00	500,00	0,00	0,00
264	22/03/2012	PRCI 98254	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	SILVIA FERREIRA BUENO	500,00	500,00	0,00	0,00
265	22/03/2012	PRCI 98255	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VAGNER URIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
266	22/03/2012		Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	207,60	207,60	0,00	0,00
267	22/03/2012	PRCI 98256	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	RAMON MORAES PENHA	500,00	500,00	0,00	0,00
268	22/03/2012	PRCI 98257	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00	500,00	0,00	0,00
269	22/03/2012	PRCI 98258	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ANA MARIA COSTA CARNEIRO	500,00	500,00	0,00	0,00
270	22/03/2012	PRCI 98260	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00
271	22/03/2012	98215	Ordinário	3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	50,00	0,00	50,00	0,00
272	23/03/2012	PRCI 98194	Ordinário	3.1.32.32.01.03 - Colaboradores	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	600,00	0,00	600,00	0,00
273	23/03/2012	PRCI 98145	Ordinário	3.1.20.05 - Materiais P/Conservação	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E	775,00	0,00	775,00	0,00
274	23/03/2012	PRCI 98292	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
275	23/03/2012	PRCI 98294	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ELVIS TAKASHI MISSAKA	960,00	0,00	960,00	0,00
276	23/03/2012	PRCI 91505	Ordinário	3.1.30.02.04 - Manutenção de Equipam	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	186.291,36	0,00	186.291,36	0,00
277	26/03/2012	PRCI 97912	Ordinário	3.1.10.02.07.01 - Vale Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL	1.362.434,09	1.148.107,82	214.326,27	0,00
278	26/03/2012	PRCI 97912	Ordinário	3.1.10.02.07.05 - Cesta Básica	BONUS BRASIL SERVICOS DE	451.324,74	328.787,98	122.536,76	0,00
279	23/03/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	20,21	20,21	0,00	0,00
280	27/03/2012	PRCI 98192	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	336,00	336,00	0,00	0,00
281	27/03/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	113,50	82,11	31,39	0,00
282	26/03/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	2.000,00	454,50	1.545,50	0,00
283	27/03/2012	PRCI 97596	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EXATA DO BRASIL RECORTES,	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00
284	27/03/2012	OF.0051/201	Ordinário	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica	SÃO PAULO TURISMO S/A	7.413,20	7.413,20	0,00	0,00
285	28/03/2012	PRCI 98311	Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	232,45	220,83	11,62	0,00
286	22/03/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIA BISSOLI MALAMAN	2.000,00	1.168,80	831,20	0,00
287	28/03/2012	OS.0021/201	Ordinário	3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	CENOFISCO CENTRO DE	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
288	28/03/2012	PRCI 91151	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
289	29/03/2012	PRCI 98296	Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E	54,40	54,40	0,00	0,00
290	02/04/2012	PRCI 98340	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	POLICLIN SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00	168,00	0,00	0,00
291	02/04/2012	OF.0053/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	1.202,53	1.202,53	0,00	0,00
292	02/04/2012	OF.0054/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	MIDIA SHOW ELETRONICA LTDA ME	4.551,00	4.551,00	0,00	0,00
293	02/04/2012	OF.0055/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	TOTAL-FIRE COMERCIO DE	4.161,80	4.161,80	0,00	0,00
294	02/04/2012	OF.0056/201	Ordinário	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica	AZ METAL LTDA ME	3.172,50	3.172,50	0,00	0,00
295	02/04/2012	PRCI 98070	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ARIANE LEONARDO PERON	500,00	500,00	0,00	0,00
296	02/04/2012	PRCI 98298	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RICARDO CAETANO DE PAULA	16,00	16,00	0,00	0,00
297	02/04/2012	PRCI 98345	Ordinário	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	455,75	0,00	455,75	0,00
298	02/04/2012	OF.0058/201	Ordinário	3.1.20.02 - Material Grafico e Impressos	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
299	02/04/2012	OF.0059/201	Ordinário	3.1.20.02 - Material Grafico e Impressos	DANIELA TULER SANTOS DE	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
300	30/03/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS	2.000,00	402,50	1.597,50	0,00
301	03/04/2012	PRCI 98256	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	RAMON MORAES PENHA	500,00	500,00	0,00	0,00
302	03/04/2012	PRCI 98257	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00	500,00	0,00	0,00
303	03/04/2012	PRCI 98260	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	500,00	500,00	0,00	0,00
304	04/04/2012	OS.0024/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	2.622,68	2.622,68	0,00	0,00
305	03/04/2012	PRCI 98312	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	SANTILI SEGURANÇA E MEDICINA DO	200,00	200,00	0,00	0,00
306	04/04/2012	OF.0060/201	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E	399,92	399,92	0,00	0,00
307	04/04/2012	PRCI 91999	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	ELEVADORES VILLARTA LTDA	18.556,82	3.092,72	15.464,10	0,00
308	05/04/2012	PRCI 98294	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ELVIS TAKASHI MISSAKA	80,00	80,00	0,00	0,00
309	05/04/2012	PRCI 98299	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	160,00	160,00	0,00	0,00
310	05/04/2012	PRCI 98317	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	JOSE MARCOS CORREIA DE JESUS	80,00	80,00	0,00	0,00
311	05/04/2012	PRCI 98352	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	DIOGO VICENTE RODRIGUES	80,00	80,00	0,00	0,00
312	05/04/2012	PRCI 98353	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	48,00	48,00	0,00	0,00
313	05/04/2012	PRCI 98354	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RENDRICA MARTA FUREGATTI	48,00	48,00	0,00	0,00
314	05/04/2012	PRCI 98282	Ordinário	3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
315	09/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.058,26	2.058,26	0,00	0,00
316	09/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	24,99	24,99	0,00	0,00
317	10/04/2012	PRCI 98431	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUIS GUILHERME NAKAJO	200,00	200,00	0,00	0,00
318	10/04/2012	PRCI 98360	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	SAULO VICENTE NUNES CAETANO	600,00	600,00	0,00	0,00
319	10/04/2012	PRCI 98346	Ordinário	3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha	ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO	92,30	92,30	0,00	0,00
320	10/04/2012	PRCI 98145	Ordinário	3.1.20.09 - Material Acessorios p/Maquinas,	VIDA RESGATE COMÉRCIO DE	825,85	0,00	825,85	0,00
321	10/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	137,74	34,60	103,14	0,00
322	10/04/2012		Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	26º TABELIONATO DE NOTAS	543,12	543,12	0,00	0,00
323	11/04/2012	PRCI 98339	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	MIRELLA MAÍRA MONZANI VILLANI	100,00	100,00	0,00	0,00
324	11/04/2012	PRCI 98453	Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	ROMA PARK LTDA ME	4.800,00	380,00	4.420,00	0,00
325	11/04/2012	PRCI 98238	Ordinário	3.1.32.05 - Servicos de Asseio, Higiene e	KARIN SAMANTHA GIORGETHA ME	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
326	12/04/2012	PRCI 98241	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS	772,00	772,00	0,00	0,00
327	13/04/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	19.687,61	19.687,56	0,05	0,00
328	13/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	77,27	77,27	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
329	13/04/2012	OF.0067/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
330	16/04/2012	PRCI 98178	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO	208,00	208,00	0,00	0,00
331	16/04/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	RA TELECOM LTDA - EPP	719,70	719,70	0,00	0,00
332	13/04/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.991,80	8,20	0,00
333	17/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	72,36	0,00	72,36	0,00
334	17/04/2012	PRCI 98413	Ordinário	3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
335	17/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	162,99	162,99	0,00	0,00
336	18/04/2012	PRCI 98440	Ordinário	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica	SEG MÁQ COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.280,90	1.280,90	0,00	0,00
337	18/04/2012	PRCI 98370	Ordinário	3.1.20.09 - Material Acessorios p/Maquinas,	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	45,60	45,60	0,00	0,00
338	18/04/2012	PRCI 98371	Ordinário	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	183,39	183,39	0,00	0,00
339	18/04/2012	PRCI 98045	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	44,06	44,06	0,00	0,00
340	18/04/2012	PRCI 98408	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.520,00	324,00	2.196,00	0,00
341	17/04/2012	OS.0027/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	570,31	570,31	0,00	0,00
342	19/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	46,95	46,95	0,00	0,00
343	19/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9,92	9,92	0,00	0,00
344	19/04/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO	23.196,16	23.196,16	0,00	0,00
345	19/04/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	HENRY EQUIPAMENTOS	46.275,00	46.275,00	0,00	0,00
346	20/04/2012	PRCI 98298	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RICARDO CAETANO DE PAULA	64,00	64,00	0,00	0,00
347	20/04/2012	PRCI 98299	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	64,00	64,00	0,00	0,00
348	19/04/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	800,00	196,20	603,80	0,00
349	19/04/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	2.000,00	120,26	1.879,74	0,00
350	20/04/2012	PRCI 98445	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	WORK MED SERVIÇOS MEDICOS	135,00	135,00	0,00	0,00
351	23/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	3,82	3,82	0,00	0,00
352	23/04/2012	PRCI 98517	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	80,00	80,00	0,00	0,00
353	23/04/2012	PRCI 98527	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	64,00	64,00	0,00	0,00
354	23/04/2012	PRCI 93482	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	188,52	188,52	0,00	0,00
355	23/04/2012	PRCI 93482	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	190,92	190,92	0,00	0,00
356	24/04/2012	PRCI 98253	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00	500,00	0,00	0,00
357	24/04/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.954,28	1.954,28	0,00	0,00
358	24/04/2012	OF.0081/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	3.115,48	3.115,48	0,00	0,00
359	24/04/2012	PRCI 98403	Ordinário	4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	2.625,00	2.495,92	129,08	0,00
360	24/04/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorecentes	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	206,00	206,00	0,00	0,00
361	24/04/2012	PRCI 97640	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	4.139,16	4.139,16	0,00	0,00
362	24/04/2012	OF.0080/201	Ordinário	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
363	25/04/2012	PRCI 98589	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ANA LAURA MENDONCA BEATO	480,00	480,00	0,00	0,00
364	26/04/2012	PRCI 95420	Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	147,53	147,53	0,00	0,00
365	26/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	65,36	65,36	0,00	0,00
366	26/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	85,57	85,57	0,00	0,00
367	26/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	468,75	468,75	0,00	0,00
368	27/04/2012	PRCI 95565	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	170,50	170,50	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
369	02/05/2012	PRCI 98558	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCIO AUGUSTO PEREIRA	80,00	80,00	0,00	0,00
370	02/05/2012	PRCI	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	BASS ELEVADORES LTDA - EPP	289,67	289,67	0,00	0,00
371	02/05/2012	PRCI	Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	CAT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
372	03/05/2012	PRCI 98630	Ordinário	3.1.32.20 - Serviços de Informatica	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN.	57,00	57,00	0,00	0,00
373	03/05/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	651,96	651,96	0,00	0,00
374	27/04/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	655,36	1.344,64	0,00
375	02/05/2012	OF.0086/201	Ordinário	4.1.20.19 - Mobiliario em Geral	AREA COMUNICACAO	180,00	180,00	0,00	0,00
376	02/05/2012	OF.0085/201	Ordinário	4.1.20.19 - Mobiliario em Geral	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00
378	07/05/2012	OF.0087/201	Ordinário	4.1.20.19 - Mobiliario em Geral	IMPrensa NACIONAL	180,00	180,00	0,00	0,00
379	07/05/2012	OF.0088/201	Ordinário	4.1.20.19 - Mobiliario em Geral	ELEVADORES VILLARTA LTDA	225,00	225,00	0,00	0,00
380	07/05/2012	OF.0089/201	Ordinário	4.1.20.19 - Mobiliario em Geral	ELEVADORES VILLARTA LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
381	09/05/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	250,00	250,00	0,00	0,00
382	09/05/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	500,00	500,00	0,00	0,00
383	09/05/2012	94143	Ordinário	3.1.32.20 - Serviços de Informatica	Elysio Mira Soares de Oliveira	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
384	10/05/2012		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA-	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00
385	09/05/2012	OF.0093/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EMPRESA BRASILEIRA DE	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00
386	09/05/2012	OF.0091/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	LUZ E CIA COMERCIAL LTDA ME	3.212,41	3.212,41	0,00	0,00
387	09/05/2012	OF.0092/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	MENDEX NETWORKS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
388	09/05/2012	OF.0090/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
389	10/05/2012	OF.0094/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	SODEXO PASS DO BRASIL	4.041,80	4.041,80	0,00	0,00
390	10/05/2012	OF.0095/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	SABRINA CARVALHO MACHADO-	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
391	11/05/2012	PRCI 98573	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ADAIR NUNES DE OLIVEIRA	200,00	200,00	0,00	0,00
392	11/05/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	27.212,69	27.212,69	0,00	0,00
393	11/05/2012	OS.0030/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	2.852,40	2.852,40	0,00	0,00
394	11/05/2012		Ordinário	3.1.32.15 - Festiv. Recep. Hosped. Homenagens	LE DONNE COMUNICAÇÃO LTDA.	40.404,00	40.083,88	320,12	0,00
395	14/05/2012	PRCI 98685	Ordinário	4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos	ERIMATEL SISTEMA DE	600,00	600,00	0,00	0,00
396	15/05/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	COMPANHIA DE SANEAMENTO	50.000,00	41.590,12	8.409,88	0,00
397	15/05/2012		Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	LASER BRASIL LOGÍSTICA E	304.390,38	304.390,38	0,00	0,00
398	16/05/2012	PRCI 98704	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	80,00	80,00	0,00	0,00
399	16/05/2012	PRCI 98220	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	200,00	200,00	0,00	0,00
400	16/05/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANITA FLAVIA HINOJOSA	2.000,00	1.053,85	946,15	0,00
401	16/05/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.825,89	174,11	0,00
402	18/05/2012	OS.0032/201	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	5.570,76	5.570,76	0,00	0,00
403	21/05/2012	PRCI 98496	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E	231,00	231,00	0,00	0,00
404	21/05/2012	PRCI 98552	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	SETTA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.216,90	0,00	3.216,90	0,00
405	21/05/2012	PRCI 98606	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	518,50	518,50	0,00	0,00
406	21/05/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5,94	5,94	0,00	0,00
407	22/05/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6,26	6,26	0,00	0,00
408	22/05/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	22,23	22,23	0,00	0,00
410	22/05/2012	PRCI 98597	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	ANIXTER DO BRASIL	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
411	23/05/2012	OF.0100/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	SODEXO PASS DO BRASIL	966,97	0,00	966,97	0,00
412	27/04/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RICOCHETE COMERCIO SERVIÇOS E	15,21	15,21	0,00	0,00
413	23/05/2012	PRCI 98462	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	Centro de Vacinação Comércio de	200,00	200,00	0,00	0,00
414	23/05/2012	OS.0039/201	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	POLICLIN SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00	150,00	30,00	0,00
415	23/05/2012	PRCI 98462	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	MAR SAÚDE SANTOS - SERVIÇOS	150,00	150,00	0,00	0,00
416	23/05/2012	PRCI 98462	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	ISMAEL & ALVAREZ CLÍNICA DE	900,00	0,00	900,00	0,00
417	23/05/2012	PRCI 98462	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	CLÍNICA SGARBI	270,00	270,00	0,00	0,00
418	23/05/2012	PRCI 98462	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	CENTRO INTEGRADO DE	320,00	320,00	0,00	0,00
419	23/05/2012	PRCI 98462	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	PROTOVACIN SISTEMA DE	560,00	0,00	560,00	0,00
420	25/05/2012	PRCI 98431	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUIS GUILHERME NAKAJO	32,00	32,00	0,00	0,00
421	25/05/2012	PRCI 98252	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00
422	25/05/2012	PRCI 98299	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	96,00	96,00	0,00	0,00
423	25/05/2012	PRCI 97968	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MIRELA BERTOLI PASSADOR	400,00	400,00	0,00	0,00
424	04/05/2012		Ordinário	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	Conselheiros	300.000,00	298.900,00	1.100,00	0,00
425	28/05/2012	PRCI 98024	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	DILER MEDICINA DO TRABALHO	1.140,00	360,00	780,00	0,00
426	28/05/2012	PR 031/2011	Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	ATLANTICO SUL - SEGURANÇA E	2.727,46	2.727,46	0,00	0,00
427	25/05/2012	OS.0042/201	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	EXTINTEC COM SERV EXP E IMP	487,00	487,00	0,00	0,00
428	29/05/2012	OF.0103/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	RA TELECOM LTDA	498,64	498,64	0,00	0,00
429	29/05/2012	OF.0106/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
430	29/05/2012	OF.0109/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E	986,00	986,00	0,00	0,00
431	29/05/2012	OF.0107/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.675,50	3.675,50	0,00	0,00
432	29/05/2012	OF.0108/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
433	29/05/2012	098242	Ordinário	3.1.32.30 - Serviços com Veiculos	POSTO CORONEL DE MARILIA LTDA	960,00	0,00	960,00	0,00
434	29/05/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.01 - Telefones	TELEFONICA BRASIL S/A	120.122,28	117.265,97	2.856,31	0,00
435	29/05/2012	OF.0105/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.263,14	7.263,14	0,00	0,00
436	30/05/2012	PRCI 98815	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
437	30/05/2012	PRCI 98814	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
438	30/05/2012	PRCI	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCIO AUGUSTO PEREIRA	96,00	96,00	0,00	0,00
439	30/05/2012	PRCI98292	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DONATO JOSÉ MEDEIROS	750,00	750,00	0,00	0,00
440	30/05/2012	PRCI 98292	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
441	30/05/2012	PRCI 98292	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
442	30/05/2012	OF.0110/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E	410,00	410,00	0,00	0,00
443	30/05/2012	OF.0111/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	COLUMBIA COMERCIO DE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
444	30/05/2012	OF.0112/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	620,00	0,00	620,00	0,00
445	30/05/2012	OF.0113/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	PORT DISTRIBUIDORA DE	14,28	14,28	0,00	0,00
446	30/05/2012	OS.0043/201	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	IMUNE VIDA - CLÍNICA DE	900,00	480,00	420,00	0,00
447	31/05/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
448	31/05/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
449	31/05/2012	OS.0044/201	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
450	30/04/2012		Ordinário	3.1.10.02.03 - Horas Extras	SERVIDORES COREN/SP	56.406,00	31.126,90	25.279,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
451	01/06/2012	PRCI 98739	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
452	01/06/2012	PRCI 93137	Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	102,97	102,97	0,00	0,00
453	01/06/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00	254,50	745,50	0,00
454	04/06/2012	OF.0114/201	Ordinário	4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
455	05/06/2012	PRCI 98298	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RICARDO CAETANO DE PAULA	96,00	0,00	96,00	0,00
456	05/06/2012	PRCI 92116	Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	178,59	178,59	0,00	0,00
457	06/06/2012	PP 012/2008	Ordinário	3.1.10.02.04 - Vale Transporte	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E	108.245,79	27.658,99	80.586,80	0,00
458	06/06/2012		Ordinário	3.1.10.02.07.02 - Plano de Saude	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE	438.000,00	293.758,33	144.241,67	0,00
459	06/06/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	130,50	1.869,50	0,00
460	05/06/2012	OS.0045/201	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	CLIMOAR COMERCIAL	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
461	06/06/2012	PRCI 93482	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	190,92	0,00	190,92	0,00
462	06/06/2012	PRCI 93482	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	188,52	0,00	188,52	0,00
463	06/06/2012	PRCI 98252	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00	250,00	0,00	0,00
464	06/06/2012	PRCI 98857	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LECIANE CAROLINA ENANDE	48,00	48,00	0,00	0,00
465	06/06/2012	PRCI 98704	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	48,00	48,00	0,00	0,00
466	06/06/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	34.885,75	34.885,75	0,00	0,00
467	11/06/2012	PRCI 98573	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ADAIR NUNES DE OLIVEIRA	80,00	80,00	0,00	0,00
468	12/06/2012	PRCI 98744	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS	16,00	16,00	0,00	0,00
469	12/06/2012	PRCI 98260	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00
470	12/06/2012	PRCI 98915	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
471	12/06/2012	PRCI 98252	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00
472	12/06/2012	OF.0117/201	Ordinário	4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	7.474,00	0,00	7.474,00	0,00
473	12/06/2012	OF.0120/201	Ordinário	4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos	INTERCONF INFORMÁTICA LTDA ME	6.774,00	6.774,00	0,00	0,00
474	12/06/2012	OS.0046/201	Ordinário	3.1.30.02.04 - Manutenção de Equipam	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS	700,00	700,00	0,00	0,00
475	13/06/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS	2.000,00	31,50	1.968,50	0,00
476	13/06/2012		Ordinário	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e	Profissionais da Enfermagem	49.706,23	43.711,43	5.994,80	0,00
477	13/06/2012	OF.0122/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
478	13/06/2012	98556	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	MEDIT SEGURANCA E MEDICINA DO	105,00	0,00	105,00	0,00
479	12/06/2012	OF.0116/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	BRASILVÉICULOS COMPANHIA DE	971,55	971,55	0,00	0,00
480	14/06/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12,81	12,81	0,00	0,00
481	13/06/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.321,48	2.662,62	658,86	0,00
482	15/06/2012	OS.0048/201	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	BASS ELEVADORES LTDA - EPP	6.182,33	2.575,95	3.606,38	0,00
483	15/06/2012	PRCI 98907	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CRISTINA BIF	48,00	48,00	0,00	0,00
484	15/06/2012	PRCI 98918	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	400,00	400,00	0,00	0,00
485	15/06/2012	PRCI 98917	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	GIZELI TANNY HASHIMOTO	400,00	400,00	0,00	0,00
486	15/06/2012	PRCI 98916	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ANDREA EDWIGES ZUANON	400,00	400,00	0,00	0,00
487	15/06/2012	PRCI 98926	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	REGINA MARIA CUSTODIO	400,00	0,00	400,00	0,00
488	15/06/2012	PRCI 98925	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FABIANE SANCHES DE ANGELO	400,00	400,00	0,00	0,00
489	18/06/2012	PRCI 98573	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ADAIR NUNES DE OLIVEIRA	120,00	120,00	0,00	0,00
490	18/06/2012	PRCI 98916	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	400,00	400,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
491	19/06/2012	PRCI 98959	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	GILBERTO LUIZ DE BIAGI	800,00	800,00	0,00	0,00
492	19/06/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	IMPrensa NACIONAL	14.000,57	14.000,57	0,00	0,00
493	19/06/2012	PRCI 98958	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FATIMA MARTINS FERREIRA	800,00	800,00	0,00	0,00
494	20/06/2012	PRCI 98946	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ANA OLGA NASSR FORNASARI	400,00	400,00	0,00	0,00
495	20/06/2012	PRCI 98940	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO	400,00	400,00	0,00	0,00
496	20/06/2012	PRCI 98947	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ANA SILVIA DUSILEK	400,00	400,00	0,00	0,00
497	20/06/2012	PRCI 98937	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	400,00	400,00	0,00	0,00
498	20/06/2012	PRCI 98938	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00
499	20/06/2012	PRCI 98936	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	400,00	400,00	0,00	0,00
500	20/06/2012	PRCI 98942	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCELO JOSE DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00	0,00
501	20/06/2012	OF.0124/201	Ordinário	3.1.20.09 - Material Acessorios p/Maquinas,	J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE	260,00	260,00	0,00	0,00
502	20/06/2012	OF.0123/201	Ordinário	3.1.20.09 - Material Acessorios p/Maquinas,	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA	695,85	695,85	0,00	0,00
503	21/06/2012	PRCI 98944	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LANNY HINO	400,00	400,00	0,00	0,00
504	21/06/2012	PRCI 98943	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	400,00	400,00	0,00	0,00
505	21/06/2012	PRCI 98870	Ordinário	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica	ESPACIAL SUPRIM ESCRITORIO INFO	966,40	966,40	0,00	0,00
506	22/06/2012	PRCI 98941	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	400,00	400,00	0,00	0,00
507	22/06/2012	PRCI 99001	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	400,00	400,00	0,00	0,00
508	22/06/2012	OS.0051/201	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	TECNOTEL COMERCIO E SERVIÇOS	17.256,21	17.256,21	0,00	0,00
509	25/06/2012	PRCI 98983	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CLAUDIA COSTA GOES	400,00	400,00	0,00	0,00
510	25/06/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	665,72	665,72	0,00	0,00
511	25/06/2012	OS.0053/201	Ordinário	3.1.10.02.04 - Vale Transporte	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E	77.643,75	0,00	77.643,75	0,00
512	25/06/2012	OS.0052/201	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	ACTIVE ENGENHARIA LTDA	27.026,52	0,00	27.026,52	0,00
513	26/06/2012	OF.0126/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	772,20	772,20	0,00	0,00
514	26/06/2012	OF.0127/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	LAH EVENTOS EIRELI - ME	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00
515	26/06/2012	OF.0128/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	TITA EVENTOS EIRELI EPP	9.376,00	9.376,00	0,00	0,00
516	26/06/2012	OF.0129/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.877,56	12.877,56	0,00	0,00
517	27/06/2012	PRCI 98359	Ordinário	3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	ELAINE DE CASSIA SOUZA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
518	27/06/2012	OF.0130/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	RA TELECOM LTDA - EPP	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
519	27/06/2012	OF.0131/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	PHONOWAY COMÉRCIO E	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
520	27/06/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	250,00	250,00	0,00	0,00
521	27/06/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO	26,40	26,40	0,00	0,00
522	28/06/2012	PRCI 98739	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE	300,00	300,00	0,00	0,00
523	28/06/2012	PRCI 86815	Ordinário	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	EMPRESA BRASIL DE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
524	29/06/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA	500,00	263,50	236,50	0,00
525	29/06/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	500,00	179,00	321,00	0,00
526	04/07/2012	PRCI 98878	Ordinário	3.1.32.20 - Serviços de Informatica	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN.	57,00	57,00	0,00	0,00
527	04/07/2012		Estimativo	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	150.000,00	23.895,42	126.104,58	0,00
528	04/07/2012	PRCI 98453	Ordinário	3.1.32.30 - Serviços com Veiculos	ROMA PARK LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
529	04/07/2012	OS.0057/201	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	SOLAR AR CONDICIONADO	57.564,00	38.376,00	19.188,00	0,00
530	04/07/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
531	05/07/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	1.222,38	1.222,38	0,00	0,00
532	29/05/2012		Ordinário	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis	LUIZ HENRIQUE DE BESSA	2.831,18	0,00	2.831,18	0,00
533	06/07/2012	OS	Ordinário	3.1.10.02.04 - Vale Transporte	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E	77.643,75	68.336,89	9.306,86	0,00
534	06/07/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	33.701,70	33.701,70	0,00	0,00
535	10/07/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.239,48	1.239,48	0,00	0,00
536	10/07/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	21,08	21,08	0,00	0,00
537	10/07/2012	PRCI 86815	Ordinário	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	EMPRESA BRASIL DE	20.833,35	6.552,00	14.281,35	0,00
538	10/07/2012	OS.0059/201	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	PREMIER VIGILANCIA E SEGURANCA	48.698,79	31.584,19	17.114,60	0,00
539	06/07/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIA BISSOLI MALAMAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
540	10/07/2012	PRCI 98252	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00	250,00	0,00	0,00
541	11/07/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	250,00	250,00	0,00	0,00
542	11/07/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	500,00	500,00	0,00	0,00
543	12/07/2012	PRCI 98240	Ordinário	3.1.32.10.02 - Confecção de Revistas	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A.	1.074.992,00	475.261,33	599.730,67	0,00
544	12/07/2012	PRCI 99091	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ANA MARCIA MOREIRA	250,00	250,00	0,00	0,00
545	16/07/2012	PRCI 98260	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00
546	13/07/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA	1.000,00	62,40	937,60	0,00
547	16/05/2012	PRCI 98220	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	200,00	200,00	0,00	0,00
548	18/07/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	0,56	0,56	0,00	0,00
549	18/07/2012	PCS	Ordinário	3.1.20.12 - Material Destinado Conservação ded	ALVIRO MALANDRINO & CIA LTDA	453,56	453,56	0,00	0,00
550	18/07/2012	OS.0061/201	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	ACTIVE ENGENHARIA LTDA	27.204,90	27.204,90	0,00	0,00
551	19/07/2012	PRCI 99101	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	NICE APARECIDA DE LIMA	400,00	400,00	0,00	0,00
552	18/07/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.988,39	11,61	0,00
553	20/07/2012	IL 010/2010	Ordinário	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	IMPrensa NACIONAL	1.579,24	1.579,24	0,00	0,00
554	23/07/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	VIVO S.A	3.712,96	3.712,96	0,00	0,00
555	20/07/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANITA FLAVIA HINOJOSA	2.000,00	1.290,00	710,00	0,00
556	24/07/2012	PRCI 98453	Ordinário	3.1.32.30 - Serviços com Veiculos	ROMA PARK LTDA ME	800,00	800,00	0,00	0,00
557	18/07/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00	646,80	353,20	0,00
558	24/07/2012	PRCI 98704	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	80,00	80,00	0,00	0,00
559	24/07/2012	PRCI 99106	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
560	25/07/2012	PRCI 98907	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CRISTINA BIF	48,00	48,00	0,00	0,00
561	25/07/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	750,00	750,00	0,00	0,00
562	25/07/2012	PRCI 98220	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563	26/07/2012	PCS	Ordinário	3.1.20.12 - Material Destinado Conservação ded	KITEM MATERIAIS PARA	417,25	0,00	417,25	0,00
564	26/07/2012	PRCI 99242	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	JOÃO BATISTA COSTA OLIVEIRA	112,00	112,00	0,00	0,00
565	26/07/2012	OF.0136/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	DORICA INSTALAÇÃO	2.179,46	2.179,46	0,00	0,00
566	26/07/2012	PRCI 98942	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCELO JOSE DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
567	26/07/2012	PRCI 99157	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
568	26/07/2012	PRCI 99231	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	OSMAR ORTIZ VOLPE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
569	26/07/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
570	26/07/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
571	26/07/2012	PRCI 99241	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
572	26/07/2012	PRCI 99240	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
573	26/07/2012	PRCI 99244	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
574	26/07/2012	PRCI 99187	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
575	26/07/2012	PRCI 98253	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
576	26/07/2012	PRCI 99183	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
577	27/06/2012	PRCI 99243	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	JULIANO AUGUSTO PEREIRA	80,00	80,00	0,00	0,00
578	27/06/2012	PRCI 98277	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	REGINALDO JOSE DE SOUZA	96,00	96,00	0,00	0,00
579	27/07/2012	PRCI 99182	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
580	26/07/2012	OF.0137/201	Ordinário	3.1.20.12 - Material Destinado Conservação ded	ART BRASIL COMERCIAL LTDA	467,25	467,25	0,00	0,00
581	26/07/2012	OF.0139/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE	1.160,80	1.160,80	0,00	0,00
582	26/07/2012	OF.0138/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	5.829,96	5.829,96	0,00	0,00
583	27/07/2012	PRCI 93264	Ordinário	3.1.32.08 - Passagens e Transportes	VALENCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E	2.992,61	2.992,61	0,00	0,00
584	27/07/2012	OF.0140/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA	515,00	515,00	0,00	0,00
585	27/07/2012	PRCI 90718	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	35.245,59	17.169,43	18.076,16	0,00
586	27/07/2012	PRCI 99252	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	JAMILLE HONORATO SILVA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
587	27/07/2012	PRCI 99266	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
588	27/07/2012	PRCI 99274	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
589	30/07/2012	PRCI 90718	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	37.600,25	0,00	37.600,25	0,00
590	31/07/2012	PRCI 99309	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
591	31/07/2012	PRCI 99308	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
592	31/07/2012	IL 010/2010	Ordinário	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	IMPRESA NACIONAL	10.234,69	10.234,69	0,00	0,00
593	01/06/2012		Ordinário	3.1.32.35.02 - Tarifas Bancarias	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	10.000,00	3.002,30	6.997,70	0,00
594	02/08/2012		Ordinário	3.1.32.19 - Outros Encargos	SCPT SERV CENTRAL PROT TITULOS	89,00	89,00	0,00	0,00
595	02/08/2012	PRCI 99091	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ANA MARCIA MOREIRA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
596	02/08/2012	PRCI 98359	Ordinário	3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	MARGARIDA VIEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
597	01/08/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIA BISSOLI MALAMAN	2.000,00	486,70	1.513,30	0,00
598	01/08/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	745,63	1.254,37	0,00
599	03/08/2012	PRCI 98958	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FATIMA MARTINS FERREIRA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
600	01/06/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	542,22	542,22	0,00	0,00
601	03/08/2012	PRCI 98942	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCELO JOSE DOS SANTOS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
602	03/08/2012	PRCI 94893	Ordinário	3.1.32.08 - Passagens e Transportes	VALENCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E	6.380,11	6.380,11	0,00	0,00
603	03/08/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercicios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE	603,50	603,50	0,00	0,00
604	03/08/2012	PRCI 98292	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
605	06/08/2012	PRCI 98597	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	ANIXTER DO BRASIL	2.689,47	2.689,47	0,00	0,00
606	07/08/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	23.716,29	23.716,29	0,00	0,00
607	07/08/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	655,34	655,34	0,00	0,00
608	07/08/2012	PRCI 99289	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	GUILHERME MENDES BATISTA CONTE	80,00	80,00	0,00	0,00
609	07/08/2012	OF.0141/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	4.775,26	4.775,26	0,00	0,00
610	07/08/2012	OF.0142/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	412,00	412,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
611	07/08/2012	OF.0146/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	ICS IMPORTACAO COMERCIO E	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
612	07/08/2012	OF.0143/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	VITORIA ANDREI COMERCIO E	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
613	07/08/2012	OF.0144/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	TECPARTS IMPORTACAO E	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
614	07/08/2012	OF.0145/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	SUPRIVILLE COMERCIO DE	4.733,00	4.733,00	0,00	0,00
615	07/08/2012	PRCI 98360	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	SAULO VICENTE NUNES CAETANO	80,00	80,00	0,00	0,00
616	07/08/2012	PRCI 98282	Ordinário	3.1.32.05 - Servicos de Asseio, Higiene e	JOAO ROBERTO FRANCO - ME	6.000,00	542,50	5.457,50	0,00
617	08/08/2012	PRCI 85628	Ordinário	3.1.10.02.07.02 - Plano de Saude	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE	609.628,15	463.987,47	145.640,68	0,00
618	09/08/2012	PRCI 90575	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	RA TELECOM LTDA - EPP	5.220,72	3.828,52	1.392,20	0,00
619	09/08/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	36.630,10	36.630,10	0,00	0,00
620	09/08/2012	Z'	Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	179,13	179,13	0,00	0,00
623	06/07/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,92	5,92	0,00	0,00
624	09/07/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,09	3,09	0,00	0,00
625	10/08/2012	IL 010/2010	Ordinário	3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas	IMPRENSA NACIONAL	46.000,00	12.299,85	33.700,15	0,00
626	10/08/2012	PRCI 97612	Ordinário	3.1.20.20 - Despesas com Veiculos	TONON VEICULOS LTDA - ME	2.860,00	600,00	2.260,00	0,00
627	31/07/2012		Ordinário	3.1.10.02.03 - Horas Extras	SERVIDORES COREN/SP	32.000,00	31.515,94	484,06	0,00
628	13/08/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	567,75	1.432,25	0,00
629	13/08/2012	PRCI 94893	Ordinário	3.1.32.08 - Passagens e Transportes	VALENCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E	709,25	709,25	0,00	0,00
630	13/08/2012		Ordinário	3.1.10.02.07.02 - Plano de Saude	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE	151.656,68	151.656,68	0,00	0,00
631	10/08/2012	OF.0147/201	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	81.334,00	0,00	81.334,00	0,00
632	14/08/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	TOTALCONTROLS AUTOMAÇÃO E	7,04	7,04	0,00	0,00
633	14/08/2012	PRCI 97760	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	GIMBA SUPRIMENTOS DE	465,58	0,00	465,58	0,00
634	14/08/2012	PRCI 96405	Ordinário	4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO	93.500,00	82.500,00	11.000,00	0,00
635	15/08/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE	7.596,25	7.596,25	0,00	0,00
636	15/08/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	VIVO S.A	1.678,78	0,00	1.678,78	0,00
637	15/08/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	COMPANHIA DE SANEAMENTO	60.000,00	57.241,71	2.758,29	0,00
638	15/08/2012	PCS.0119/20	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	VALDER FERREIRA DA HORA - ME	1.498,20	1.485,30	12,90	0,00
639	16/08/2012	PCS.0116/20	Ordinário	3.1.20.12 - Material Destinado Conservação ded	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	126,00	126,00	0,00	0,00
640	17/08/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
641	17/08/2012		Ordinário	3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	154.978,00	154.978,00	0,00	0,00
642	20/08/2012	PRCI 87565	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	43.808,82	0,00	43.808,82	0,00
643	21/08/2012	PRCI 98359	Ordinário	3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	ANA PAULA DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
644	21/08/2012	PRCI 99231	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	OSMAR ORTIZ VOLPE	800,00	800,00	0,00	0,00
645	22/08/2012	OF.0151/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	2.178,36	2.178,36	0,00	0,00
646	23/08/2012	PRCI 99183	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	480,00	480,00	0,00	0,00
647	23/08/2012	PRCI 98574	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	WILLIAM COUTO SHINZATO	80,00	80,00	0,00	0,00
648	23/08/2012	PRCI 87565	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	384.247,51	329.539,56	54.707,95	0,00
649	23/08/2012	PRCI 90718	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	55.676,41	38.693,04	16.983,37	0,00
650	23/08/2012	PRCI 99591	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ALEXANDRE JUAN LUCAS	600,00	600,00	0,00	0,00
651	22/08/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.902,57	97,43	0,00
652	24/08/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VERA LUCIA DE SOUZA ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
653	24/08/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,04	5,04	0,00	0,00
654	28/08/2012		OF Ordinário	4.1.20.20 - Utensílios de Copa, Cozinha e Enfermaria	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	539,00	539,00	0,00	0,00
655	30/08/2012	PRCI 94893	Ordinário	3.1.32.08 - Passagens e Transportes	VALENCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E	466,04	466,04	0,00	0,00
656	31/08/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	KITEM MATERIAIS PARA	0,92	0,92	0,00	0,00
657	03/09/2012	PRCI	Ordinário	3.1.32.08 - Passagens e Transportes	ARANCIBIA TURISMO LTDA.	240.000,00	17.331,15	222.668,85	0,00
658	03/09/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	39.181,68	39.181,68	0,00	0,00
659	04/09/2012	PRCI 99922	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00
660	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MADALENA MARCIA SABOTA	500,00	21,00	479,00	0,00
661	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE	500,00	133,00	367,00	0,00
662	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	OSVALDO GABRIEL BAGLI D	500,00	0,00	500,00	0,00
663	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VIVIANE CAMARGO SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
664	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	500,00	80,00	420,00	0,00
665	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE JUAN LUCAS	500,00	100,00	400,00	0,00
666	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE	500,00	52,00	448,00	0,00
667	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00	97,00	403,00	0,00
668	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	RENDRICA MARTA FUREGATTI	500,00	47,00	453,00	0,00
669	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00	0,00	500,00	0,00
670	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA ADELINA DA CUNHA	500,00	101,00	399,00	0,00
671	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	194,65	1.805,35	0,00
672	05/09/2012	OF.0155/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00
673	05/09/2012	OF.0154/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.233,10	3.233,10	0,00	0,00
674	05/09/2012	PRCI 99355	Ordinário	3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00
675	03/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	500,00	65,00	435,00	0,00
676	05/09/2012	OF.0158/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	WORKS CORPORATION SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
677	05/09/2012	OF.0157/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
678	05/09/2012	OF.0159/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	BASIC ELEVADORES LTDA.	6.955,48	6.955,48	0,00	0,00
679	05/09/2012	OF.0160/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
680	05/09/2012	OF.0153/201	Ordinário	3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	ENFEMDA SAÚDE E SERVIÇOS LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
681	05/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA	500,00	85,90	414,10	0,00
682	06/09/2012		Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	340,00	340,00	0,00	0,00
683	10/09/2012		Ordinário	3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	98.433,28	98.433,28	0,00	0,00
684	31/08/2012		Ordinário	3.1.10.02.03 - Horas Extras	SERVIDORES COREN/SP	34.863,16	25.815,51	9.047,65	0,00
685	06/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA SILVIA DUSILEK	500,00	91,50	408,50	0,00
686	06/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	500,00	27,00	473,00	0,00
687	12/09/2012	PRCI 99922	Ordinário	3.1.32.02 - Locacao de Bens Moveis e Imoveis	MARCELO SANTIAGO SILVA ME	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00
688	12/09/2012		Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	LASER BRASIL LOGISTICA E	259.655,29	259.655,29	0,00	0,00
689	12/09/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	128,52	128,52	0,00	0,00
690	13/09/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
691	13/09/2012	OF.0161/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	WORKS CORPORATION SERVIÇOS	7.126,18	0,00	7.126,18	0,00
692	13/09/2012	OF.0162/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	ELEVADORES VILLARTA LTDA	986,00	986,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
693	13/09/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	179,13	179,13	0,00	0,00
694	13/09/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	4,04	4,04	0,00	0,00
695	14/09/2012	PRCI 98878	Ordinário	3.1.32.20 - Serviços de Informatica	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN.	57,00	57,00	0,00	0,00
696	12/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	Maria Angélica de Azevedo Rosin	500,00	0,00	500,00	0,00
697	17/09/2012		Ordinário	3.1.32.10.04 - Encadernações	RODRIGO APARECIDO SANTOS	225,00	225,00	0,00	0,00
698	17/09/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,02	5,02	0,00	0,00
699	18/09/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE	7.596,25	7.596,25	0,00	0,00
700	18/09/2012	PRCI 98220	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
701	18/09/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
702	20/09/2012	PRCI 96463	Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	25.000,00	14.441,56	10.558,44	0,00
703	20/09/2012	OF.0163/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A -	9.166,18	9.166,18	0,00	0,00
704	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO	200,00	20,00	180,00	0,00
705	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	500,00	17,30	482,70	0,00
706	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO	500,00	100,00	400,00	0,00
707	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GEISA SIMONATO FERMINO	200,00	0,00	200,00	0,00
708	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NICE APARECIDA DE LIMA	200,00	15,00	185,00	0,00
709	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	500,00	0,00	500,00	0,00
710	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GLAUCIA QUELI BRITO DO	500,00	0,00	500,00	0,00
711	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRIAT	500,00	0,00	500,00	0,00
712	21/09/2012	PRCI 98704	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
713	21/09/2012	PRCI 85794	Ordinário	3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	300.000,00	225.255,57	74.744,43	0,00
714	23/07/2012		Ordinário	3.1.33.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	ACTIVE ENGENHARIA LTDA	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00
715	30/08/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	500,00	16,00	484,00	0,00
716	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	200,00	80,00	120,00	0,00
717	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MERCIA MARIA DEL SANTO	200,00	10,00	190,00	0,00
718	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA	500,00	0,00	500,00	0,00
719	19/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.000,00	54,00	946,00	0,00
720	21/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIZABETH MARTINS	200,00	71,00	129,00	0,00
721	21/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO	200,00	4,00	196,00	0,00
722	24/09/2012	OS.	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO	53.063,86	31.695,86	21.368,00	0,00
723	12/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIA BISSOLI MALAMAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
724	25/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.743,38	256,62	0,00
725	26/09/2012	PCS.0158/20	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	ATLANTICO SUL - SEGURANÇA E	77.767,70	0,00	77.767,70	0,00
726	26/09/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	16.261,32	8.130,66	8.130,66	0,00
727	26/09/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	SECURITY VIGILANCIA E	16.478,38	8.239,19	8.239,19	0,00
728	26/09/2012	PRCI 99308	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
729	26/09/2012	PRCI 100564	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
730	26/09/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	500,00	500,00	0,00	0,00
731	26/09/2012	PRCI 100012	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	96,00	96,00	0,00	0,00
732	12/09/2012		Ordinário	3.1.32.35.02 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL	220.002,07	24.258,14	195.743,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
733	28/09/2012	PCS.0160/20	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	ATLANTICO SUL - SEGURANÇA E	16.469,70	2.280,40	14.189,30	0,00
734	28/09/2012	PCS.0162/20	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	METROPOLE SEGURANÇA E	19.540,20	9.770,00	9.770,20	0,00
735	01/10/2012	PRCI 100394	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	PERFECT CLEAN SERVIÇOS	47.400,12	14.995,03	32.405,09	0,00
736	28/09/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	500,00	0,00	500,00	0,00
737	01/10/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4,00	4,00	0,00	0,00
738	02/10/2012		Ordinário	3.1.10.02.07.01 - Vale Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL	269.913,00	269.913,00	0,00	0,00
739	02/10/2012	PCS.	Ordinário	3.1.32.30 - Serviços com Veiculos	ROMA PARK LTDA ME	2.575,00	2.250,00	325,00	0,00
740	02/10/2012	PRCI 98206	Ordinário	3.1.32.25 - Fretes e Carretos	LASER BRASIL LOGÍSTICA E	302.022,84	266.332,35	35.690,49	0,00
741	02/10/2012	OF.0169/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
742	03/10/2012	OF.0170/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	TERRAO COMERCIO E	11.630,88	11.630,88	0,00	0,00
743	03/10/2012	OF.0172/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	ARMAZEM 972 IMPORTAÇÃO E	2.716,40	2.716,40	0,00	0,00
744	03/10/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	30.954,25	30.954,25	0,00	0,00
745	03/10/2012	PRCI 98359	Ordinário	3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	MARIA TEREZA JACOB HONORATO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
746	03/10/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.04 - Manutenção de Equipam	OPUS INFORMÁTICA	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
747	03/10/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	23.716,29	23.716,29	0,00	0,00
749	03/10/2012	OF.0171/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA-	1.398,16	1.398,16	0,00	0,00
750	04/10/2012	PRCI 90076	Ordinário	3.1.32.06.02.01 - Telefones	VIVO S.A	25.796,00	18.542,01	7.253,99	0,00
751	04/10/2012	PRCI 98527	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	96,00	96,00	0,00	0,00
752	04/10/2012	PRCI 98299	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	112,00	112,00	0,00	0,00
753	04/10/2012	PRCI 98298	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RICARDO CAETANO DE PAULA	208,00	208,00	0,00	0,00
754	04/10/2012	PRCI 99182	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA	200,00	200,00	0,00	0,00
755	04/10/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,19	1,19	0,00	0,00
756	03/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	500,00	0,00	500,00	0,00
757	03/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA	500,00	0,00	500,00	0,00
758	04/10/2012	PRCI 96608	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	COMERCIO DE AGUA MINERAL	343,00	343,00	0,00	0,00
759	03/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	500,00	500,00	0,00	0,00
760	05/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA LAURA MENDONCA BEATO	2.000,00	60,00	1.940,00	0,00
761	05/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	YELRIHS DE MARIA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
762	09/10/2012	PRCI 97912	Ordinário	3.1.10.02.07.05 - Cesta Básica	BONUS BRASIL SERVICOS DE	144.967,07	142.011,04	2.956,03	0,00
763	09/10/2012	PRCI 97912	Ordinário	3.1.10.02.07.01 - Vale Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL	432.343,30	161.017,46	271.325,84	0,00
764	09/10/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	PREMIER VIGILANCIA E SEGURANCA	32.465,86	0,00	32.465,86	0,00
765	20/09/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	7,96	7,96	0,00	0,00
766	09/10/2012	PRCI 98298	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RICARDO CAETANO DE PAULA	144,00	144,00	0,00	0,00
767	09/10/2012	PRCI 100012	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	144,00	144,00	0,00	0,00
768	09/10/2012	PRCI 98299	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	144,00	144,00	0,00	0,00
769	09/10/2012	PRCI 98983	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CLAUDIA COSTA GOES	48,00	48,00	0,00	0,00
770	09/10/2012	PRCI 101143	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCELA DOS SANTOS NOBREGA	144,00	144,00	0,00	0,00
771	10/10/2012	PRCI 101117	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00	48,00	0,00	0,00
772	09/10/2012	PRCI 101134	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	EDUARDO DONISETTE GUEDES	144,00	144,00	0,00	0,00
773	10/10/2012	PCS.0161/20	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA	25.256,38	8.577,28	16.679,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
774	10/10/2012	PRCI 101118	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUCIANA DO CARMO FAVARO	48,00	48,00	0,00	0,00
775	11/10/2012	PRCI 96938	Ordinário	3.1.32.01 - Assinaturas e Periodicos	OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA ME.	594,00	198,00	396,00	0,00
776	11/10/2012	SISDOC	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	RA TELECOM LTDA - EPP	574,50	574,50	0,00	0,00
777	11/10/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	179,04	179,04	0,00	0,00
778	11/10/2012	PRCI 98517	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	144,00	144,00	0,00	0,00
782	16/10/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3,78	3,78	0,00	0,00
783	16/10/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,73	1,73	0,00	0,00
784	16/10/2012	PRCI 85794	Ordinário	3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16.666,65	891,84	15.774,81	0,00
785	16/10/2012	PCS	Ordinário	4.1.10.01 - Obras e Instalacoes	DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
786	16/10/2012	PRCI 101144	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	SELMA GONÇALVES RODRIGUES	48,00	48,00	0,00	0,00
787	16/10/2012	PRCI 99231	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	OSMAR ORTIZ VOLPE	144,00	144,00	0,00	0,00
788	16/10/2012	PRCI 101168	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	BRUNO MOREIRA CESTARI	144,00	144,00	0,00	0,00
789	16/10/2012	PRCI 98558	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCIO AUGUSTO PEREIRA	144,00	144,00	0,00	0,00
790	16/10/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
791	16/10/2012	PRCI 98255	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VAGNER URIAS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
792	16/10/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
793	16/10/2012	PRCI 98252	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
794	16/10/2012	PCS.	Ordinário	4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos	MICHELANGELO COMERCIO DE	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
795	10/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SELMA GONÇALVES RODRIGUES	100,00	5,00	95,00	0,00
796	17/10/2012	PCS.0120/20	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	DILER MEDICINA DO TRABALHO	136,00	136,00	0,00	0,00
797	16/10/2012	PRCI 101150	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
798	11/10/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,34	17,34	0,00	0,00
799	17/10/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE	7.584,03	7.584,03	0,00	0,00
800	15/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIA BISSOLI MALAMAN	750,00	538,50	211,50	0,00
801	15/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
802	15/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VIVIAN MARIA DE LIMA	200,00	27,00	173,00	0,00
803	19/10/2012	PRCI 99244	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
804	19/10/2012	PRCI 99309	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
805	19/10/2012	PRCI 101259	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
806	22/10/2012	PRCI 96405	Ordinário	3.1.32.20 - Serviços de Informatica	STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
807	23/10/2012	PCS.0149/20	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	BASS ELEVADORES LTDA - EPP	8.183,90	0,00	8.183,90	0,00
808	30/09/2012		Ordinário	3.1.30.01.03 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	30.523,58	21.680,48	8.843,10	0,00
809	23/10/2012	PRCI 98878	Ordinário	3.1.32.20 - Serviços de Informatica	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN.	57,00	57,00	0,00	0,00
810	23/10/2012	OF.0174/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
811	23/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	500,00	0,00	500,00	0,00
812	23/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	500,00	41,00	459,00	0,00
813	24/10/2012	OF.0176/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	VIP LASER PRODUTOS E SERVIÇOS	7.511,10	7.511,10	0,00	0,00
814	25/10/2012	OF.0177/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	ARMAZEM 972 IMPORTAÇÃO E	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00
815	24/10/2012	OF.0175/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	TERRAO COMERCIO E	8.802,56	8.802,56	0,00	0,00
816	25/10/2012	PRCI 101704	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA	32,00	32,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
817	25/10/2012	OF.0178/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA-	2.269,95	2.269,95	0,00	0,00
818	25/10/2012	OF.0179/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00
819	26/10/2012	PRCI 101118	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUCIANA DO CARMO FAVARO	32,00	32,00	0,00	0,00
820	26/10/2012	PRCI 98260	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
821	26/10/2012	PCS.0183/20	Ordinário	3.1.32.05 - Servicos de Asseio, Higiene e	DIPLOMAT BEBEDOUROS COM E	1.736,00	372,00	1.364,00	0,00
822	29/10/2012	PRCI 101259	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	32,00	32,00	0,00	0,00
823	29/10/2012	PRCI 98256	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	RAMON MORAES PENHA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
824	29/10/2012	PCS.0169/20	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARI RI SERVIÇOS GERAIS LTDA	225.984,97	0,00	225.984,97	0,00
825	29/10/2012	PCS.0179/20	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARI RI SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.676,92	0,00	24.676,92	0,00
826	30/10/2012	PCS.0107/20	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	BIRIGUI EXTINTORES LTDA. - ME	60,00	60,00	0,00	0,00
827	30/10/2012	PCS.0110/20	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE	150,00	150,00	0,00	0,00
828	30/10/2012	PCS.0111/20	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	EXTIN MASTER-COM.DE EQUIP. DE	134,00	0,00	134,00	0,00
829	30/10/2012	PCS.	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	NUNES E PADOVAN LTDA. - EPP	186,00	186,00	0,00	0,00
830	30/10/2012	PCS.	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	RIBEIRO E RIBEIRO EXTINTORES	250,00	0,00	250,00	0,00
831	31/10/2012	PRCI 101837	Ordinário	3.1.20.09 - Material Acessorios p/Maquinas,	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	590,00	590,00	0,00	0,00
832	25/10/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
833	05/11/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	DEPARTAMENTO DE AGUA E	125,00	97,87	27,13	0,00
834	05/11/2012	PRCI 90718	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARI RI SERVIÇOS GERAIS LTDA	37.000,00	18.383,51	18.616,49	0,00
835	05/11/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	32.848,41	32.848,41	0,00	0,00
836	05/11/2012	OF.	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	CAIROFRIO COM. DE PEÇAS PARA	617,40	0,00	617,40	0,00
837	05/11/2012	PRCI 98989	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	VILLATRADE COMERCIO	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
838	05/11/2012	PCS.0150/20	Ordinário	3.1.32.28 - Intermediação de Estágios	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS	8.299,20	0,00	8.299,20	0,00
839	06/11/2012	PRCI 98942	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MARCELO JOSE DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00	0,00
840	06/11/2012	PRCI 98261	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA	500,00	500,00	0,00	0,00
841	07/11/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	23.716,29	23.716,29	0,00	0,00
842	01/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	JULIANA VIEIRA DE CARLOS	2.000,00	130,00	1.870,00	0,00
843	01/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA OLGA NASSR FORNASARI	500,00	10,00	490,00	0,00
844	05/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE	400,00	58,00	342,00	0,00
845	05/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE JUAN LUCAS	500,00	50,00	450,00	0,00
846	05/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA ADELINA DA CUNHA	500,00	0,00	500,00	0,00
847	06/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA	500,00	77,00	423,00	0,00
848	06/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	500,00	90,00	410,00	0,00
849	07/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	500,00	0,00	500,00	0,00
850	09/11/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	187,83	187,83	0,00	0,00
851	09/11/2012	PCS.0174/20	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO	2.150,44	0,00	2.150,44	0,00
852	09/11/2012	PRCI 101117	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	48,00	48,00	0,00	0,00
853	09/11/2012	PRCI 101144	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	SELMA GONÇALVES RODRIGUES	48,00	48,00	0,00	0,00
854	12/11/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,89	0,89	0,00	0,00
855	13/11/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	0,06	0,06	0,00	0,00
856	08/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	DEBORA GUALDANI DE	200,00	41,00	159,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
857	08/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	400,00	0,00	400,00	0,00
858	08/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	OSVALDO GABRIEL BAGLI D	200,00	0,00	200,00	0,00
859	14/11/2012	PRCI 98362	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	SEGURA ASSESSORIA E	90,00	0,00	90,00	0,00
860	14/11/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE	7.596,25	7.596,25	0,00	0,00
861	14/11/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	VIVO S.A	18,27	18,27	0,00	0,00
862	14/11/2012		Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ANA MARCIA MOREIRA	600,00	600,00	0,00	0,00
863	09/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ANA SILVIA DUSILEK	300,00	76,00	224,00	0,00
864	09/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIA BISSOLI MALAMAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
865	21/11/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO	49,99	49,99	0,00	0,00
866	21/11/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	224,70	224,70	0,00	0,00
867	31/10/2012		Ordinário	3.1.30.01.03 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	33.843,10	23.498,51	10.344,59	0,00
868	13/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS	500,00	38,25	461,75	0,00
869	13/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
870	13/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	2.000,00	1.978,07	21,93	0,00
871	13/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MEY FAN PORFÍRIO WAY	500,00	44,55	455,45	0,00
872	22/11/2012	PRCI 102164	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS	48,00	48,00	0,00	0,00
873	23/11/2012	PCS.0156/20	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	TECNOTEL COMERCIO E SERVIÇOS	11.504,14	11.504,14	0,00	0,00
874	23/11/2012	PRCI 102166	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	MEY FAN PORFÍRIO WAY	48,00	48,00	0,00	0,00
875	23/11/2012	OF.0187/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	A&J EMPREENDIMENTOS	40,72	0,00	40,72	0,00
876	23/11/2012	OF.0188/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	ARMAZEM 972 IMPORTAÇÃO E	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00
877	23/11/2012	OF.0189/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	TERRAO COMERCIO E	3.020,84	3.020,84	0,00	0,00
878	23/11/2012	PRCI 98815	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
879	23/11/2012	PRCI 99309	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	600,00	600,00	0,00	0,00
880	26/11/2012	PRCI	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	80,00	80,00	0,00	0,00
881	26/11/2012	PRCI 98517	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	80,00	80,00	0,00	0,00
882	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE	12,94	12,94	0,00	0,00
883	26/11/2012	OF.0190/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA-	2.473,10	2.473,10	0,00	0,00
884	27/11/2012	OF.0191/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	A&J EMPREENDIMENTOS	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
885	28/11/2012		Ordinário	3.1.32.27 - Despesas com Condominios	CENTRO EMPRESARIAL NEW	2.168,89	2.168,89	0,00	0,00
886	26/10/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	12,73	12,73	0,00	0,00
887	28/11/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	WORKS CORPORATION SERVIÇOS	93.203,22	0,00	93.203,22	0,00
888	28/11/2012	PRCI 101120	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	ARAUJO & CIA SEGURANÇA E	17.358,90	0,00	17.358,90	0,00
889	28/11/2012	PRCI 101120	Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	ARAUJO & CIA SEGURANÇA E	55.002,74	0,00	55.002,74	0,00
890	29/11/2012	PRCI 102530	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ADRIANA MACHADO	750,00	750,00	0,00	0,00
891	29/11/2012	PRCI 98814	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DORLY FERNANDA GONÇALVES	750,00	750,00	0,00	0,00
892	29/11/2012	PRCI 89327	Ordinário	3.1.20.07 - Combustível	TICKET SERVIÇOS S/A	27.554,00	13.776,99	13.777,01	0,00
893	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00
894	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MADALENA MARCIA SABOTA	100,00	0,00	100,00	0,00
895	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MILENA CARLA SILVA MORENO	100,00	0,00	100,00	0,00
896	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
897	28/11/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34,48	34,48	0,00	0,00
898	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	VANDA MARTA DELLOIAGONO	500,00	8,00	492,00	0,00
899	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	411,57	88,43	0,00
900	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	200,00	59,20	140,80	0,00
901	22/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIA CAROLINA SILVANO P.	500,00	15,00	485,00	0,00
902	30/11/2012	PRCI 99091	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ANA MARCIA MOREIRA	900,00	900,00	0,00	0,00
903	03/12/2012	PRCI 99240	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCELIA RIBEIRO BILATI	600,00	600,00	0,00	0,00
904	03/12/2012	PRCI 101150	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA	600,00	600,00	0,00	0,00
905	03/12/2012	PRCI 9260	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	750,00	750,00	0,00	0,00
906	03/12/2012	PRCI 102578	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	112,00	112,00	0,00	0,00
907	03/12/2012	PRCI 99182	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA	200,00	200,00	0,00	0,00
908	03/12/2012	PRCI 98220	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	ENIVALDO GAMA FERREIRA JUNIOR	600,00	600,00	0,00	0,00
909	03/12/2012	PRCI 102576	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	CAMILA SOUZA E SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00
910	03/12/2012	PRCI 102574	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUIZ ROGERIO MACEDO	112,00	112,00	0,00	0,00
911	04/12/2012		Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veiculos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	19.449,53	19.449,53	0,00	0,00
912	04/12/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	23.716,29	23.716,29	0,00	0,00
913	04/12/2012	PRCI 85628	Ordinário	3.1.10.02.07.02 - Plano de Saude	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE	309.835,12	154.906,03	154.929,09	0,00
914	05/12/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	DEPARTAMENTO DE AGUA E	42,00	42,00	0,00	0,00
915	05/12/2012	PRCI 90076	Ordinário	3.1.32.06.02.01 - Telefones	VIVO S.A	9.596,96	9.596,96	0,00	0,00
916	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	300,00	85,00	215,00	0,00
917	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	500,00	100,00	400,00	0,00
918	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	RENDRICA MARTA FUREGATTI	300,00	0,00	300,00	0,00
919	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	LUCIANA DELLA BARBA	700,00	662,85	37,15	0,00
920	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	NICE APARECIDA DE LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00
921	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SHEILA APARECIDA LHOBRIAT	500,00	0,00	500,00	0,00
922	26/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	100,00	32,00	68,00	0,00
923	05/12/2012	PRCI 99241	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	750,00	750,00	0,00	0,00
924	05/12/2012	PRCI 99309	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	600,00	600,00	0,00	0,00
925	28/11/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	300,00	200,00	100,00	0,00
926	06/12/2012		Ordinário	3.1.10.02.07.05 - Cesta Básica	BONUS BRASIL SERVICOS DE	66.806,28	66.806,28	0,00	0,00
927	06/12/2012	PRCI 99231	Ordinário	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	OSMAR ORTIZ VOLPE	200,00	200,00	0,00	0,00
928	29/11/2012	OS.0084/201	Ordinário	3.1.32.12 - Serv Medicos, Hospitalares, Odontol. e	PACTUS SEGURANÇA E MEDICINA	120,00	0,00	120,00	0,00
929	10/12/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.01 - Telefones	TELEFONICA BRASIL S/A	18.000,00	15.070,79	2.929,21	0,00
930	10/12/2012		Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.273,00	1.273,00	0,00	0,00
931	10/12/2012	OF.	Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de	MULTICENTER COMERCIO E	652,00	0,00	652,00	0,00
932	10/12/2012	PRCI 94887	Ordinário	3.1.32.11.01 - Graduação e Pós-Graduação	DEBORA GUALDANI DE	430,00	430,00	0,00	0,00
933	11/12/2012	PRCI 98142	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia	ADVOGADOS COREN/SP	56.673,68	0,00	56.673,68	0,00
934	11/12/2012	OF.0193/201	Ordinário	3.1.20.11 - Generos de Alimentação	ARMAZEM 972 IMPORTAÇÃO E	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
935	11/12/2012	OF.0194/201	Ordinário	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	TERRAO COMERCIO E	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
936	11/12/2012	OF.0195/201	Ordinário	3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes	A&J EMPREENDIMENTOS	1.535,50	509,00	1.026,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
937	11/12/2012	OF.0198/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA-	2.763,16	0,00	2.763,16	0,00
938	11/12/2012	OF.0199/201	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00
939	11/12/2012	OF.0200/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	VIP LASER PRODUTOS E SERVIÇOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
940	11/12/2012	OF.0196/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	VIP LASER PRODUTOS E SERVIÇOS	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00
941	12/12/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	TELEFONICA BRASIL S/A	187,73	187,73	0,00	0,00
942	12/12/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	BANDEIRANTE ENERGIA SA	1.213,81	1.213,81	0,00	0,00
943	12/12/2012	PRCI 101118	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	LUCIANA DO CARMO FAVARO	48,00	48,00	0,00	0,00
944	12/12/2012	PRCI 101144	Ordinário	3.1.32.33.01.03 - Funcionários	SELMA GONÇALVES RODRIGUES	48,00	48,00	0,00	0,00
945	30/11/2012		Ordinário	3.1.30.01.03 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	17.883,49	17.883,49	0,00	0,00
946	30/11/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,84	107,84	0,00	0,00
947	12/12/2012	PRCI 94295	Ordinário	3.1.32.04.01 - Bens Moveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	2.454,30	0,00	2.454,30	0,00
948	13/12/2012	PRCI 102127	Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	317,48	317,48	0,00	0,00
949	13/12/2012	PCS.0133/20	Ordinário	3.1.32.05 - Servicos de Asseio, Higiene e	COLINSET CONTROLE DE PRAGAS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
950	13/12/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
951	07/11/2012		Ordinário	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	Conselheiros	60.000,00	59.900,00	100,00	0,00
952	17/12/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e	COMPANHIA DE SANEAMENTO	13.300,00	13.190,96	109,04	0,00
953	17/12/2012		Ordinário	3.1.32.27 - Despesas com Condominios	CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO	2.747,76	2.747,76	0,00	0,00
954	17/12/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.02 - Internet	EMPRESA BRASILEIRA DE	7.596,25	7.596,25	0,00	0,00
955	17/12/2012	OS.0085/201	Ordinário	3.1.32.05 - Servicos de Asseio, Higiene e	COLINSET CONTROLE DE PRAGAS	950,00	0,00	950,00	0,00
956	18/12/2012	PRCI 98229	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA	250,00	250,00	0,00	0,00
957	18/12/2012	PRCI 98253	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	250,00	250,00	0,00	0,00
958	10/12/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	ROSANA BORRASCA	50,00	45,00	5,00	0,00
959	10/12/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	MARIANA CRISTINA AUGUSTO	200,00	0,00	200,00	0,00
960	10/12/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA	200,00	0,00	200,00	0,00
961	10/12/2012		Ordinário	3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	YELRIHS DE MARIA SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
962	18/12/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,56	5,56	0,00	0,00
963	19/12/2012	PRCI 98910	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
964	18/12/2012	OF.0202/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	DOLCIMAR ANTONIO TESTA - ME	333,00	0,00	333,00	0,00
965	18/12/2012	OF.0203/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	RISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	396,00	0,00	396,00	0,00
966	18/12/2012	OF.0204/201	Ordinário	3.1.20.22 - Materiais de Informatica	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
967	18/12/2012		Ordinário	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	ATLANTICO SUL - SEGURANÇA E	14.328,77	0,00	14.328,77	0,00
968	19/12/2012	PRCI 102172	Ordinário	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA	750,00	750,00	0,00	0,00
969	20/12/2012	PRCI 102181	Ordinário	3.1.32.04.01 - Bens Moveis	ROYAL&SUNALLIANCE SEGUROS	718,93	0,00	718,93	0,00
970	21/11/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL	6,86	6,86	0,00	0,00
971	11/12/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	J A SILVA CONSTRUÇÕES E	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
972	11/12/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	DORICA INSTALAÇÃO	5.667,00	0,00	5.667,00	0,00
973	11/12/2012	PCS.	Ordinário	3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial	DORICA INSTALAÇÃO	9.083,33	0,00	9.083,33	0,00
974	11/12/2012		Ordinário	3.1.32.27 - Despesas com Condominios	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE	468,16	468,16	0,00	0,00
975	26/12/2012	PRCI 101152	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	40.860,71	0,00	40.860,71	0,00
976	26/12/2012	PRCI 101152	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	5.769,20	0,00	5.769,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Sipro - v. 2.0.118.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
977	26/12/2012	PRCI 101152	Ordinário	3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA	18.721,61	0,00	18.721,61	0,00
978	26/12/2012	PRCI 100092	Ordinário	3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e	INTEGRADE SOLUÇÕES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
979	27/12/2012	OF.0205/201	Ordinário	3.1.32.11.03 - Estudos/Campanhas	DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
980	04/01/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e	DEPARTAMENTO DE AGUA E	81,12	0,00	81,12	0,00
981	28/12/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.01 - Telefones	VIVO S.A	7.570,06	0,00	7.570,06	0,00
982	28/12/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e	BANDEIRANTE ENERGIA SA	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
983	07/12/2012		Ordinário	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	Conselheiros	32.300,00	5.650,00	26.650,00	0,00
984	17/12/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e	COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.351,68	0,00	1.351,68	0,00
985	01/12/2012	PRCI 98242	Ordinário	3.1.32.30 - Serviços com Veículos	POSTO CORONEL DE MARILIA LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00
986	27/12/2012		Ordinário	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE	310,62	0,00	310,62	0,00
987	31/12/2012		Ordinário	3.1.30.01.03 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP	16.266,36	16.266,36	0,00	0,00
988	31/12/2012		Ordinário	3.1.10.01.09 - Férias	SERVIDORES COREN/SP	145.026,16	145.026,16	0,00	0,00
989	20/12/2012	PRCI 85628	Ordinário	3.1.10.02.07.02 - Plano de Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
995	20/12/2012		Ordinário	3.1.32.06.02.01 - Telefones	TELEFONICA BRASIL S/A	3.729,91	0,00	3.729,91	0,00
997	28/12/2012	PCS.	Ordinário	3.1.32.03 - Locação de Veículos	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	14.039,02	0,00	14.039,02	0,00
998	28/12/2012		Ordinário	3.1.32.09 - Reparos, Adaptação e Conserv. de	RA TELECOM LTDA - EPP	1.305,18	0,00	1.305,18	0,00
999	10/12/2012		Ordinário	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2,30	2,30	0,00	0,00
1000	31/12/2012		Ordinário	3.2.10.04 - Cota/COFEN	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE	26,22	0,00	26,22	0,00
1001	31/12/2012		Ordinário	3.2.10.04 - Cota/COFEN	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE	31,43	0,00	31,43	0,00
1002	31/12/2012		Ordinário	3.2.10.04 - Cota/COFEN	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE	33,08	0,00	33,08	0,00
Total de Empenhos : 980						93.523.879,47	68.177.757,89	25.346.121,58	0,00