



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS


- I) Rol de Responsáveis – fls 03 a 04.**
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – fls. 05 a 67.**
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 68 a 183.**
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 184 a 187.**
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 188 a 193.**
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 194 a 195.**
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 196 a 205.**
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 205 a 207.**
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls.208 a 241.**
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. 242 a 248.**
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls. 249 a 285.**
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 286 a 291.**
- XIII) Notas Explicativas – fls. 292 a 307.**
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:**



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

- a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
 - b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
 - c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
 - d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
 - e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
 - f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
 - g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
 - h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls. 308 a 311.
- XV)** Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. 312 a 334.
- XVI)** Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. 335.
- XVII)** Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – fls. 336 a 458.
- XVIII)** Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – fls. 459.
- XIX)** Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls. 460 a 462.
- XX)** Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. 463.


Roberto Monteiro da Rocha Filho
Controlador Interno do COREN-AC
Portaria COREN-AC nº 051/2023



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

ROL DE RESPONSÁVEIS

Nos termos do anexo II, da Resolução Cofen nº 304/2016, elencamos abaixo o Rol de Responsáveis deste Coren-AC, exercício de 2023;

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| CONSELHO | | REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| NOME: | JOÃO BATISTA DE LIMA | | | CPF: | 308.672.312-20 |
| Endereço Residencial: | RUA PRINCESA IZABEL N 94 RAIMUNDO MELO | | | | |
| Cidade: | RIO BRANCO | UF: | AC | CEP: | 69.918-715 |
| Telefone: | (68) 99966-3779 | FAX: | | e-Mail: | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO: | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | CONSELHEIRO PRESIDENTE | | | |
| Ato de Designação: | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no Exercício | |
| Nome e Número | Data | Nome e Número | Data | Início | Fim |
| DECISÃO COREN 01/2021 | 05/01/2021 | | | 2021 | 2023 |

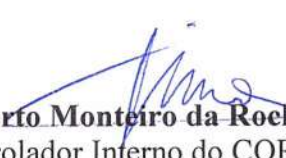
| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| CONSELHO | | REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| NOME: | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | | | CPF: | 340.038.192-68 |
| Endereço Residencial: | RUA ANTONIO CARLOS Nº 34, QD 02 COJ EDSON CADAXO, SÃO FRANCISCO | | | | |
| Cidade: | RIO BRANCO | UF: | AC | CEP: | 69.901-555 |
| Telefone: | (68) 9998-78396 | FAX: | | e-Mail: | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO: | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | CONSELHEIRO SECRETARIO | | | |
| Ato de Designação: | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no Exercício | |
| Nome e Número | Data | Nome e Número | Data | Início | Fim |
| DECISÃO COREN 69/2022 | 04/08/2022 | | | 2022 | 2023 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|----------------|
| CONSELHO | | REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| NOME: | MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA | | | CPF: | 465.587.802-91 |
| Endereço Residencial: | RUA BOLIVIA Nº 313, HABITASA | | | | |
| Cidade: | RIO BRANCO | UF: | AC | CEP: | 69.916-115 |
| Telefone: | (68) 9943-4747 | FAX: | | e-Mail: | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO: | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | CONSELHEIRA TESOUREIRA | | | |
| Ato de Designação: | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no Exercício | |
| Nome e Número | Data | Nome e Número | Data | Início | Fim |
| DECISÃO COREN 01/2021 | 05/01/2021 | | | 2021 | 2023 |


Roberto Monteiro da Rocha Filho
Controlador Interno do COREN-AC
Portaria COREN-AC nº 051/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 721.879,66D | 7.725.124,94 | 7.768.499,84 | 678.504,76D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 442.534,47D | 6.875.982,96 | 6.925.002,88 | 393.514,55D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 427.464,94D | 5.225.269,97 | 5.327.452,06 | 325.282,85D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 427.464,94D | 5.225.269,97 | 5.327.452,06 | 325.282,85D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 427.464,94D | 5.225.269,97 | 5.327.452,06 | 325.282,85D |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA | 3.598,63D | 597.611,10 | 601.209,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNAD | 3.598,63D | 71.057,02 | 74.655,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023 | 0,00 | 379.195,76 | 379.195,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Econômica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - EFIS | 0,00 | 98.630,83 | 98.630,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Econômica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT) | 0,00 | 48.727,49 | 48.727,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa | 18.628,17D | 1.724.329,88 | 1.737.135,78 | 5.822,27D |
| 1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação | 35.524,84D | 2.221.753,41 | 2.248.427,60 | 8.850,65D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 369.713,30D | 681.575,58 | 740.678,95 | 310.609,93D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação | 314.337,12D | 394.275,41 | 398.002,60 | 310.609,93D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança (FUNAD) | 55.376,18D | 0,00 | 55.376,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023) | 0,00 | 189.649,04 | 189.649,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (EFIS) | 0,00 | 97.651,13 | 97.651,13 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.612.520,31 | 1.577.858,09 | 34.662,22D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 15.069,53D | 22.511,84 | 19.692,73 | 17.888,64D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 15.069,53D | 22.511,84 | 19.692,73 | 17.888,64D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 15.069,53D | 22.511,84 | 19.692,73 | 17.888,64D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.853,26D | 7.686,44 | 9.381,01 | 158,69D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac | 1.853,26D | 7.686,44 | 9.381,01 | 158,69D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.216,27D | 14.825,40 | 10.311,72 | 17.729,95D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 279.345,19D | 849.141,98 | 843.496,96 | 284.990,21D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 317.520,26 | 315.733,80 | 4.589,05D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 317.520,26 | 315.733,80 | 1.786,46D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 317.520,26 | 315.733,80 | 1.786,46D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 317.520,26 | 315.733,80 | 1.786,46D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 276.542,60D | 531.621,72 | 527.763,16 | 280.401,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 525.483,81D | 303.587,00 | 290.273,00 | 538.797,81D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 525.483,81D | 303.587,00 | 290.273,00 | 538.797,81D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 9.480,66D | 28.087,00 | 1.144,00 | 36.423,66D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.878,80D | 0,00 | 420,00 | 5.458,80D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 3.601,86D | 28.087,00 | 724,00 | 30.964,86D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 26.788,00D | 0,00 | 0,00 | 26.788,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 26.788,00D | 0,00 | 0,00 | 26.788,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 281.823,89D | 0,00 | 13.629,00 | 268.194,89D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 449,00D | 0,00 | 0,00 | 449,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 89.618,89D | 0,00 | 13.629,00 | 75.989,89D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 191.032,00D | 0,00 | 0,00 | 191.032,00D |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações | 724,00D | 0,00 | 0,00 | 724,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 6.601,26D | 0,00 | 0,00 | 6.601,26D |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 551,00D | 0,00 | 0,00 | 551,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 6.050,26D | 0,00 | 0,00 | 6.050,26D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 200.790,00D | 275.500,00 | 275.500,00 | 200.790,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 200.790,00D | 275.500,00 | 275.500,00 | 200.790,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 428.941,21C | 228.034,72 | 237.490,16 | 438.396,65C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 428.941,21C | 228.034,72 | 237.490,16 | 438.396,65C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 428.941,21C | 228.034,72 | 237.490,16 | 438.396,65C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 428.941,21C | 3.616,20 | 13.376,10 | 438.701,11C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 428.941,21C | 2.964,60 | 12.389,42 | 438.366,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 0,00 | 651,60 | 986,68 | 335,08C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 9.528,52 | 4.129,31 | 5.399,21D |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 20,21C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 9.528,52 | 4.109,10 | 5.419,42D |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 214.890,00 | 219.909,75 | 5.019,75C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 0,00 | 214.890,00 | 219.909,75 | 5.019,75C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 721.879,16C | 2.739.046,99 | 2.739.046,99 | 721.879,16C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.739.046,99 | 2.739.046,99 | 0,00 |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 708.682,64 | 708.682,64 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 601.690,27 | 601.690,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 601.690,27 | 601.690,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 601.690,27 | 601.690,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 572.195,60 | 572.195,60 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 29.494,67 | 29.494,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 106.992,37 | 106.992,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 106.992,37 | 106.992,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 63.660,47 | 63.660,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 63.660,47 | 63.660,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.390.615,62 | 1.390.615,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.390.615,62 | 1.390.615,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.390.615,62 | 1.390.615,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.294.463,62 | 1.294.463,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 1.294.463,62 | 1.294.463,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE | 0,00 | 36.330,14 | 36.330,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto | 0,00 | 998,43 | 998,43 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes | 0,00 | 2.645,87 | 2.645,87 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema | 0,00 | 59.188,60 | 59.188,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto - ME | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social | 0,00 | 103.627,29 | 103.627,29 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS | 0,00 | 138.104,00 | 138.104,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES | 0,00 | 17.166,00 | 17.166,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS | 0,00 | 2.385,04 | 2.385,04 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES | 0,00 | 8.361,00 | 8.361,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN | 0,00 | 154.249,24 | 154.249,24 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 615.398,86 | 615.398,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET | 0,00 | 1.818,79 | 1.818,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 96.152,00 | 96.152,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 96.152,00 | 96.152,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Reprerentação | 0,00 | 65.352,00 | 65.352,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.899,72 | 14.899,72 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 8.086,23 | 8.086,23 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.086,23 | 8.086,23 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 3.031,45 | 3.031,45 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 3.031,45 | 3.031,45 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 5.054,78 | 5.054,78 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 0,00 | 5.054,78 | 5.054,78 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 0,00 | 5.054,78 | 5.054,78 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 6.813,49 | 6.813,49 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.813,49 | 6.813,49 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 0,00 | 6.813,49 | 6.813,49 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 45.962,22 | 45.962,22 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 22.981,11 | 22.981,11 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 168.580,02 | 168.580,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 23.106,02 | 23.106,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.106,02 | 23.106,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 23.106,02 | 23.106,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 22.137,71 | 22.137,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 0,00 | 22.137,71 | 22.137,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 0,00 | 968,31 | 968,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 145.474,00 | 145.474,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 145.474,00 | 145.474,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 145.474,00 | 145.474,00 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 220.365,12C | 0,00 | 0,00 | 220.365,12C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 220.365,12C | 0,00 | 0,00 | 220.365,12C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 501.514,54C | 0,00 | 0,00 | 501.514,54C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 501.514,54C | 0,00 | 0,00 | 501.514,54C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,50D | 0,00 | 0,00 | 0,50D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,50D | 0,00 | 0,00 | 0,50D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DÍMINTIVA | 0,00 | 2.851.856,86 | 77.718,33 | 2.774.138,53D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 766.490,62 | 0,00 | 766.490,62D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 603.995,94 | 0,00 | 603.995,94D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 603.995,94 | 0,00 | 603.995,94D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 603.995,94 | 0,00 | 603.995,94D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 545.994,53 | 0,00 | 545.994,53D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 0,00 | 435.726,74D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 0,00 | 36.527,40D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 26.460,68 | 0,00 | 26.460,68D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 0,00 | 39.032,50D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.247,21 | 0,00 | 8.247,21D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 58.001,41 | 0,00 | 58.001,41D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 55.695,74 | 0,00 | 55.695,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.305,67 | 0,00 | 2.305,67D |
| 3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 0,00 | 2.305,67D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 0,00 | 162.494,68D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 119.162,78 | 0,00 | 119.162,78D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.162,78 | 0,00 | 119.162,78D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 0,00 | 113.746,29D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 0,00 | 5.416,49D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 0,00 | 43.331,90D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.331,90 | 0,00 | 43.331,90D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 0,00 | 43.331,90D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.295.535,03 | 8.775,00 | 1.286.760,03D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.343,85 | 0,00 | 38.343,85D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 38.343,85 | 0,00 | 38.343,85D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.343,85 | 0,00 | 38.343,85D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 0,00 | 18.651,12D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 9.259,91 | 0,00 | 9.259,91D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 10.398,23 | 0,00 | 10.398,23D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 34,59 | 0,00 | 34,59D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.019.701,02 | 8.775,00 | 1.010.926,02D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 155.825,00 | 8.775,00 | 147.050,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 155.825,00 | 8.775,00 | 147.050,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores | 0,00 | 70.855,00 | 5.820,00 | 65.035,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 13.240,00 | 975,00 | 12.265,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 71.730,00 | 1.980,00 | 69.750,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 128.566,76 | 0,00 | 128.566,76D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 128.566,76 | 0,00 | 128.566,76D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 0,00 | 64.766,76D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 735.309,26 | 0,00 | 735.309,26D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 735.309,26 | 0,00 | 735.309,26D |
| 3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 0,00 | 11.564,92D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.407,35 | 0,00 | 2.407,35D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 0,00 | 2.407,35D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 0,00 | 7.550,48D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 0,00 | 7.550,48D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 231.265,40 | 0,00 | 231.265,40D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 109.207,30 | 0,00 | 109.207,30D |
| 3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática | 0,00 | 122.058,10 | 0,00 | 122.058,10D |
| 3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática | 0,00 | 122.058,10 | 0,00 | 122.058,10D |
| 3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 0,00 | 122.058,10D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 0,00 | 40.095,05D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 333.573,78 | 0,00 | 333.573,78D |
| 3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 0,00 | 15.756,18D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 317.817,60 | 0,00 | 317.817,60D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 0,00 | 8.594,93D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.213,44 | 0,00 | 25.213,44D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 27.959,00 | 0,00 | 27.959,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 0,00 | 27.959,00D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.834,91 | 0,00 | 41.834,91D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 40.864,21 | 0,00 | 40.864,21D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 0,00 | 970,70D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 237.490,16 | 0,00 | 237.490,16D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 237.490,16 | 0,00 | 237.490,16D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 237.490,16 | 0,00 | 237.490,16D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 237.490,16 | 0,00 | 237.490,16D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 237.490,16 | 0,00 | 237.490,16D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 1.434,67 | 0,00 | 1.434,67D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 10.081,62 | 0,00 | 10.081,62D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 40,42 | 0,00 | 40,42D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 225.933,45 | 0,00 | 225.933,45D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 | 3.515,97D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 | 3.515,97D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 | 3.515,97D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 | 3.515,97D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 | 3.515,97D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 0,00 | 541.574,90D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 8.063,75 | 0,00 | 8.063,75D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 8.063,75 | 0,00 | 8.063,75D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.063,75 | 0,00 | 8.063,75D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado | 0,00 | 8.063,75 | 0,00 | 8.063,75D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.445,60 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.445,60 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 2.445,60 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.445,60 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 234.230,99 | 68.943,33 | 165.287,66D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 45.962,22 | 45.962,22 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 22.981,11 | 22.981,11 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 165.287,66 | 0,00 | 165.287,66D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 165.287,66 | 0,00 | 165.287,66D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 165.287,66 | 0,00 | 165.287,66D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 165.287,66 | 0,00 | 165.287,66D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 0,00 | 164.456,00D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 0,00 | 554,44D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 0,00 | 277,22D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 132.331,54 | 2.863.095,17 | 2.730.763,63C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 1.101.358,40 | 1.101.358,40C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 386.358,40 | 386.358,40C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 588.682,17 | 588.682,17C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 371.161,91 | 371.161,91C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 217.520,26 | 217.520,26C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 3.837,56 | 3.837,56C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 105.637,21 | 105.637,21C |
| 4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 6.379,48 | 6.379,48C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 153.954,25 | 153.954,25C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 291.496,42 | 291.496,42C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 230,52 | 230,52C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 35.585,06 | 35.585,06C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 15.680,84 | 15.680,84C |
| 4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.680,84 | 15.680,84C |
| 4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 15.680,84 | 15.680,84C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 132.331,54 | 332.653,78 | 200.322,24C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 132.331,54 | 332.653,78 | 200.322,24C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 132.331,54 | 332.653,78 | 200.322,24C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 132.331,54 | 332.653,78 | 200.322,24C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 132.331,54 | 332.653,78 | 200.322,24C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 57.675,89 | 332.653,78 | 274.977,89C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 57.675,89 | 332.653,78 | 274.977,89C |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.655,65 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 74.655,65 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00C |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00C |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00C |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00C |
| 4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00C |
| 4.6.3.9.1.01.01 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |
| 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.469,04D | 5.895.110,34 | 509.581,72 | 5.393.997,66D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 5.880.116,82 | 501.112,68 | 5.379.004,14D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.508.085,73 | 0,00 | 2.508.085,73D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 1.775.241,95 | 0,00 | 1.775.241,95D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 1.775.241,95 | 0,00 | 1.775.241,95D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.682.010,01 | 0,00 | 1.682.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.604.010,01 | 0,00 | 1.604.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.604.010,01 | 0,00 | 1.604.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.599.360,01 | 0,00 | 1.599.360,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.006.358,40 | 0,00 | 1.006.358,40D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 366.358,40 | 0,00 | 366.358,40D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 593.001,61 | 0,00 | 593.001,61D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 338.484,02 | 0,00 | 338.484,02D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 114.517,59 | 0,00 | 114.517,59D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 93.231,94 | 0,00 | 93.231,94D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 93.231,94 | 0,00 | 93.231,94D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 93.231,94 | 0,00 | 93.231,94D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 1.547,12 | 0,00 | 1.547,12D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática | 0,00 | 183,50 | 0,00 | 183,50D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 218,32 | 0,00 | 218,32D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos | 0,00 | 91.283,00 | 0,00 | 91.283,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 732.843,78 | 0,00 | 732.843,78D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 732.843,78 | 0,00 | 732.843,78D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 732.843,78 | 0,00 | 732.843,78D |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,000 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,000 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,000 |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 110.190,00 | 0,00 | 110.190,000 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 110.190,00 | 0,00 | 110.190,000 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,000 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,000 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,000 |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 332.653,78 | 0,00 | 332.653,780 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 332.653,78 | 0,00 | 332.653,780 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 0,00 | 332.653,780 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 0,00 | 332.653,780 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 332.653,78 | 0,00 | 332.653,780 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.372.031,09 | 501.112,68 | 2.870.918,410 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.372.031,09 | 501.112,68 | 2.870.918,410 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.795.121,95 | 19.880,00 | 1.775.241,950 |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.763.283,30 | 19.880,00 | 1.743.403,300 |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 743.627,48 | 0,00 | 743.627,480 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 743.627,48 | 0,00 | 743.627,480 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500.300,98 | 0,00 | 500.300,980 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 413.659,98 | 0,00 | 413.659,980 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 30.678,78 | 0,00 | 30.678,780 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 22.981,11 | 0,00 | 22.981,110 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 22.981,11 | 0,00 | 22.981,110 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 122.318,51 | 0,00 | 122.318,510 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 85.909,46 | 0,00 | 85.909,46 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.045,50 | 0,00 | 4.045,50 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 32.363,55 | 0,00 | 32.363,55 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 36.511,40 | 0,00 | 36.511,40 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 34.511,40 | 0,00 | 34.511,40 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 84.496,59 | 0,00 | 84.496,59 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.019.655,82 | 19.880,00 | 999.775,82 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.019.655,82 | 19.880,00 | 999.775,82 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 115.300,00 | 300,00 | 115.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 50.000,00 | 300,00 | 49.700,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 50.950,00 | 0,00 | 50.950,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 47.466,00 | 0,00 | 47.466,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 47.466,00 | 0,00 | 47.466,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 158.607,32 | 19.580,00 | 139.027,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 158.607,32 | 19.580,00 | 139.027,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 31.195,32 | 0,00 | 31.195,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 16.092,00 | 0,00 | 16.092,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 5.000,00 | 800,00 | 4.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 | 18.780,00C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 429.532,50 | 0,00 | 429.532,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 429.532,50 | 0,00 | 429.532,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 429.532,50 | 0,00 | 429.532,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 161.400,00 | 0,00 | 161.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,000 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,000 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 31.838,65 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 31.838,65 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 31.838,65 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 31.838,65 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 31.838,65 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.214.076,46 | 118.400,00 | 1.095.676,46D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.214.076,46 | 118.400,00 | 1.095.676,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.154.076,46 | 86.900,00 | 1.067.176,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 939.076,46 | 86.900,00 | 852.176,46 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 939.076,46 | 86.900,00 | 852.176,46 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.601,92 | 25.000,00 | 77.601,92 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 62.459,42 | 15.000,00 | 47.459,42 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 33.142,50 | 10.000,00 | 23.142,50 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.000,00 | 3.180,00 | 15.820,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 10.000,00 | 3.150,00 | 6.850,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 6.640,58 | 5.470,00 | 1.170,58 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 6.140,58 | 5.000,00 | 1.140,58 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 500,00 | 470,00 | 30,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 60.832,68 | 0,00 | 60.832,68 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 45.832,68 | 0,00 | 45.832,68 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 521.853,78 | 30.100,00 | 491.753,78 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 521.853,78 | 30.100,00 | 491.753,78 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 115.000,00 | 5.000,00 | 110.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 352.653,78 | 15.000,00 | 337.653,78 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 112.047,50 | 0,00 | 112.047,50 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 112.047,50 | 0,00 | 112.047,50 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 112.047,50 | 0,00 | 112.047,50 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 110.000,00 | 23.100,00 | 86.900,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 108.000,00 | 23.100,00 | 84.900,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 90.000,00 | 12.100,00 | 77.900,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 18.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 60.000,00 | 31.500,00 | 28.500,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00C |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 362.832,68 | 362.832,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 362.832,68 | 0,00 | 362.832,68D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 362.832,68 | 362.832,68C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.469,04D | 14.993,52 | 8.469,04 | 14.993,52D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.469,04D | 14.993,52 | 8.469,04 | 14.993,52D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.469,04C | 10.619.175,23 | 16.004.703,85 | 5.393.997,66C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 10.593.768,11 | 15.972.772,25 | 5.379.004,14C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.721.971,72 | 5.230.057,45 | 2.508.085,73C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.589.640,18 | 2.640.417,27 | 50.777,09C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.535.465,65 | 2.547.185,33 | 11.719,68C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.896.877,91 | 1.894.010,01 | 2.867,90D |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.896.877,91 | 1.894.010,01 | 2.867,90D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.893.591,89 | 1.889.360,01 | 4.231,88D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.091.696,18 | 1.126.358,40 | 34.662,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 641.692,87 | 700.000,00 | 58.307,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 427.852,11 | 386.358,40 | 41.493,71D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 8.638,73 | 15.000,00 | 6.361,27C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 13.512,47 | 25.000,00 | 11.487,53C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 801.895,71 | 763.001,61 | 38.894,10D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 352.221,66 | 363.484,02 | 11.262,36C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 133.940,25 | 115.000,00 | 18.940,25D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 210.699,79 | 184.517,59 | 26.182,20D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 105.034,01 | 100.000,00 | 5.034,01D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.286,02 | 4.650,00 | 1.363,98C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 3.286,02 | 4.650,00 | 1.363,98C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 3.286,02 | 4.500,00 | 1.213,98C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 35.815,58 | 15.000,00 | 20.815,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 35.815,58 | 15.000,00 | 20.815,58D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 35.815,58 | 15.000,00 | 20.815,58D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 230,52 | 0,00 | 230,52D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 35.585,06 | 15.000,00 | 20.585,06D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 269.808,50 | 173.190,00 | 96.618,50D |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 269.808,50 | 173.190,00 | 96.618,50D |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 3.837,56 | 20.190,00 | 16.352,44C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 105.637,21 | 90.000,00 | 15.637,21D |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 6.379,48 | 8.000,00 | 1.620,52C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 153.954,25 | 55.000,00 | 98.954,25D |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 332.963,66 | 464.985,32 | 132.021,66C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 332.653,78 | 464.985,32 | 132.331,54C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 464.985,32 | 132.331,54C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 390.329,67 | 57.675,89C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 332.653,78 | 390.329,67 | 57.675,89C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65C |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 309,88 | 0,00 | 309,88D |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 309,88 | 0,00 | 309,88D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 54.174,53 | 93.231,94 | 39.057,41C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 54.174,53 | 93.231,94 | 39.057,41C |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 54.174,53 | 93.231,94 | 39.057,41C |
| 6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 1.547,12 | 1.547,12C |
| 6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 183,50C |
| 6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 218,32 | 218,32C |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 91.283,00 | 91.283,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis | 0,00 | 54.174,53 | 0,00 | 54.174,53D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 132.331,54 | 2.589.640,18 | 2.457.308,64C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 132.331,54 | 2.535.465,65 | 2.403.134,11C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.896.877,91 | 1.896.877,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 1.896.877,91 | 1.896.877,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.893.591,89 | 1.893.591,89C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 1.091.696,18 | 1.091.696,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 641.692,87 | 641.692,87C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 427.852,11 | 427.852,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 8.638,73 | 8.638,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 13.512,47 | 13.512,47C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 801.895,71 | 801.895,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 352.221,66 | 352.221,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 133.940,25 | 133.940,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 210.699,79 | 210.699,79C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 105.034,01 | 105.034,01C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 230,52 | 230,52C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 35.585,06 | 35.585,06C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 3.837,56 | 3.837,56C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 105.637,21 | 105.637,21C |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 6.379,48 | 6.379,48C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 153.954,25 | 153.954,25C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 132.331,54 | 332.963,66 | 200.632,12C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 132.331,54 | 332.653,78 | 200.322,24C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 132.331,54 | 332.653,78 | 200.322,24C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 57.675,89 | 332.653,78 | 274.977,89C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 57.675,89 | 332.653,78 | 274.977,89C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.655,65 | 0,00 | 74.655,65D |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 74.655,65 | 0,00 | 74.655,65D |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88C |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53C |
| 6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53C |
| 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53C |
| 6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 7.871.796,39 | 10.742.714,80 | 2.870.918,41C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 7.871.796,39 | 10.742.714,80 | 2.870.918,41C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.717.994,59 | 3.031.366,83 | 313.372,24C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.658.407,59 | 2.939.528,18 | 281.120,59C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 778.020,04 | 835.660,31 | 57.640,27C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 778.020,04 | 835.660,31 | 57.640,27C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 553.708,29 | 599.014,74 | 45.306,45C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 463.659,98 | 27.933,24C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 39.678,78 | 3.151,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 32.981,11 | 39.501,54 | 6.520,43C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.981,11 | 948,61C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.440,54 | 16.193,33 | 6.752,79C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 164.318,51 | 1.823,83C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.909,46 | 163,17C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.545,50 | 129,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 44.863,55 | 1.531,65C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 61.817,07 | 72.327,06 | 10.509,99C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 59.511,40 | 63.327,06 | 3.815,66C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 4.000,00 | 1.694,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.880.387,55 | 2.103.867,87 | 223.480,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.880.387,55 | 2.103.867,87 | 223.480,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 182.920,00 | 228.471,92 | 45.551,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 87.275,00 | 119.399,42 | 32.124,42C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 13.240,00 | 13.275,00 | 35,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 82.405,00 | 95.797,50 | 13.392,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 44.342,96 | 62.000,00 | 17.657,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 30.000,00 | 11.348,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.421,46 | 8.700,00 | 1.278,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 17.975,40 | 18.000,00 | 24,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 294,98 | 300,00 | 5,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 47.304,91 | 57.590,58 | 10.285,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 45.864,21 | 56.140,58 | 10.276,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 1.440,70 | 1.450,00 | 9,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.564,92 | 12.000,00 | 435,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 12.000,00 | 435,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.766,76 | 108.298,68 | 43.531,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 93.298,68 | 28.531,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 607.655,77 | 680.530,10 | 72.874,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 607.655,77 | 680.530,10 | 72.874,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 41.195,32 | 1.100,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 11.000,00 | 3.449,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 11.000,00 | 3.449,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 28.292,00 | 333,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 112.262,74 | 155.000,00 | 42.737,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 11.950,00 | 12.000,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 11.950,00 | 12.000,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 9.994,93 | 10.000,00 | 5,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 2.800,00 | 5.000,00 | 2.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 2.520,00 | 112,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.282,44 | 32.069,00 | 6.786,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.800,00 | 43,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 351.597,60 | 352.653,78 | 1.056,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 134.496,59 | 12.438,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.580,00 | 5,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.580,00 | 5,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.580,00 | 5,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.495,60 | 2.500,00 | 4,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.495,60 | 2.500,00 | 4,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 5.000,00 | 1.484,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 5.000,00 | 1.484,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 252.187,66 | 271.400,00 | 19.212,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 251.356,00 | 268.000,00 | 16.644,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 176.556,00 | 190.000,00 | 13.444,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 74.800,00 | 78.000,00 | 3.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 831,66 | 3.400,00 | 2.568,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 1.700,00 | 1.145,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 1.700,00 | 1.422,78C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 59.587,00 | 91.838,65 | 32.251,65C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.087,00 | 60.000,00 | 31.913,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 28.087,00 | 60.000,00 | 31.913,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.087,00 | 60.000,00 | 31.913,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.087,00 | 30.000,00 | 1.913,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 31.500,00 | 31.838,65 | 338,65C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 31.500,00 | 31.838,65 | 338,65C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 31.500,00 | 31.838,65 | 338,65C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 31.500,00 | 31.838,65 | 338,65C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 5.153.801,80 | 7.711.347,97 | 2.557.546,17C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.581.965,11 | 2.588.489,59 | 6.524,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.553.878,11 | 2.560.402,59 | 6.524,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 900.078,14 | 900.078,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 900.078,14 | 900.078,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 553.708,29 | 553.708,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 32.981,11 | 32.981,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.440,54 | 9.440,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 61.817,07 | 61.817,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 59.511,40 | 59.511,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.653.799,97 | 1.660.324,45 | 6.524,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.653.799,97 | 1.660.324,45 | 6.524,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 166.395,00 | 166.395,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 77.795,00 | 77.795,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 14.215,00 | 14.215,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 74.385,00 | 74.385,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.162,96 | 41.162,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.421,46 | 7.421,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.825,40 | 14.825,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 264,98 | 264,98 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.834,91 | 41.834,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 40.864,21 | 40.864,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 970,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 551.451,29 | 557.975,77 | 6.524,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 551.451,29 | 557.975,77 | 6.524,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 100.738,26 | 107.262,74 | 6.524,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.282,44 | 25.282,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 317.817,60 | 317.817,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 229.087,66 | 229.087,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 228.256,00 | 228.256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 831,66 | 831,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 554,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.565.816,69 | 2.565.816,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.537.729,69 | 2.537.729,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 545.994,53 | 545.994,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 26.460,68 | 26.460,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.247,21 | 8.247,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 58.001,41 | 58.001,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 55.695,74 | 55.695,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.649.180,97 | 1.649.180,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.649.180,97 | 1.649.180,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 161.845,00 | 161.845,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 14.215,00 | 14.215,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 71.730,00 | 71.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.162,96 | 41.162,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.421,46 | 7.421,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.825,40 | 14.825,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 264,98 | 264,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.834,91 | 41.834,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 40.864,21 | 40.864,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 970,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 100.738,26 | 100.738,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.213,44 | 25.213,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 317.817,60 | 317.817,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 229.087,66 | 229.087,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 228.256,00 | 228.256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 831,66 | 831,66 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 554,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 6.020,00 | 2.557.041,69 | 2.551.021,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.020,00 | 2.528.954,69 | 2.522.934,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 545.994,53 | 545.994,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 26.460,68 | 26.460,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 8.247,21 | 8.247,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 58.001,41 | 58.001,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 | 55.695,74 | 55.695,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.020,00 | 1.640.405,97 | 1.634.385,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.020,00 | 1.640.405,97 | 1.634.385,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 6.020,00 | 153.070,00 | 147.050,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 5.045,00 | 70.080,00 | 65.035,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 975,00 | 13.240,00 | 12.265,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 69.750,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 41.162,96 | 41.162,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 7.421,46 | 7.421,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 14.825,40 | 14.825,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 264,98 | 264,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.834,91 | 41.834,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 40.864,21 | 40.864,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 0,00 | 970,70 | 970,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 100.738,26 | 100.738,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00C |

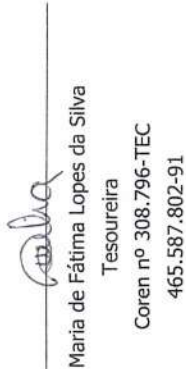
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 25.213,44 | 25.213,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 317.817,60 | 317.817,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 229.087,66 | 229.087,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 228.256,00 | 228.256,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 831,66 | 831,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 0,00 | 554,44 | 554,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 277,22 | 277,22C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00C |
| 63 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.469,04C | 25.407,12 | 31.931,60 | 14.993,52C |

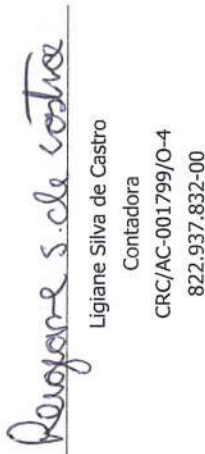
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.469,04C | 25.407,12 | 31.931,60 | 14.993,52C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| TOTAIS | 0,50D | 29.954.968,01 | 29.954.968,01 | 0,50D |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 1.088.955-ENF
 308.672.312-20


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 721.879,66D | 7.725.124,94 | 7.768.499,84 | 678.504,76D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 442.534,47D | 6.875.982,96 | 6.925.002,88 | 393.514,55D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 427.464,94D | 5.225.269,97 | 5.327.452,06 | 325.282,85D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 427.464,94D | 5.225.269,97 | 5.327.452,06 | 325.282,85D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 427.464,94D | 5.225.269,97 | 5.327.452,06 | 325.282,85D |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA | 3.598,63D | 597.611,10 | 601.209,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNAD | 3.598,63D | 71.057,02 | 74.655,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023 | 0,00 | 379.195,76 | 379.195,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Econômica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - EFIS | 0,00 | 98.630,83 | 98.630,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Econômica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT) | 0,00 | 48.727,49 | 48.727,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa | 18.628,17D | 1.724.329,88 | 1.737.135,78 | 5.822,27D |
| 1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação | 35.524,84D | 2.221.753,41 | 2.248.427,60 | 8.850,65D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 369.713,30D | 681.575,58 | 740.678,95 | 310.609,93D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação | 314.337,12D | 394.275,41 | 398.002,60 | 310.609,93D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança (FUNAD) | 55.376,18D | 0,00 | 55.376,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023) | 0,00 | 189.649,04 | 189.649,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (EFIS) | 0,00 | 97.651,13 | 97.651,13 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.612.520,31 | 1.577.858,09 | 34.662,22D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 34.662,22D |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | 15.680,84D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 15.069,53D | 22.511,84 | 19.692,73 | 17.888,64D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 15.069,53D | 22.511,84 | 19.692,73 | 17.888,64D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 15.069,53D | 22.511,84 | 19.692,73 | 17.888,64D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.853,26D | 7.686,44 | 9.381,01 | 158,69D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac | 1.853,26D | 7.686,44 | 9.381,01 | 158,69D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.216,27D | 14.825,40 | 10.311,72 | 17.729,95D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 279.345,19D | 849.141,98 | 843.496,96 | 284.990,21D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 317.520,26 | 315.733,80 | 4.589,05D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 317.520,26 | 315.733,80 | 1.786,46D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 317.520,26 | 315.733,80 | 1.786,46D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 317.520,26 | 315.733,80 | 1.786,46D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.2 - IMOBILIZADO | 276.542,60D | 531.621,72 | 527.763,16 | 280.401,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 525.483,81D | 303.587,00 | 290.273,00 | 538.797,81D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 525.483,81D | 303.587,00 | 290.273,00 | 538.797,81D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 9.480,66D | 28.087,00 | 1.144,00 | 36.423,66D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.878,80D | 0,00 | 420,00 | 5.458,80D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 3.601,86D | 28.087,00 | 724,00 | 30.964,86D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 26.788,00D | 0,00 | 0,00 | 26.788,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 26.788,00D | 0,00 | 0,00 | 26.788,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 281.823,89D | 0,00 | 13.629,00 | 268.194,89D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 449,00D | 0,00 | 0,00 | 449,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 89.618,89D | 0,00 | 13.629,00 | 75.989,89D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 191.032,00D | 0,00 | 0,00 | 191.032,00D |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações | 724,00D | 0,00 | 0,00 | 724,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 6.601,26D | 0,00 | 0,00 | 6.601,26D |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 551,00D | 0,00 | 0,00 | 551,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 6.050,26D | 0,00 | 0,00 | 6.050,26D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 200.790,00D | 275.500,00 | 275.500,00 | 200.790,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 200.790,00D | 275.500,00 | 275.500,00 | 200.790,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 428.941,21C | 228.034,72 | 237.490,16 | 438.396,65C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 428.941,21C | 228.034,72 | 237.490,16 | 438.396,65C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 428.941,21C | 228.034,72 | 237.490,16 | 438.396,65C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 428.941,21C | 3.616,20 | 13.376,10 | 438.701,11C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 428.941,21C | 2.964,60 | 12.389,42 | 438.366,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 0,00 | 651,60 | 986,68 | 335,08C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 9.528,52 | 4.129,31 | 5.399,21D |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 20,21C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 9.528,52 | 4.109,10 | 5.419,42D |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 214.890,00 | 219.909,75 | 5.019,75C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 0,00 | 214.890,00 | 219.909,75 | 5.019,75C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 721.879,16C | 5.758.232,42 | 5.707.179,63 | 670.826,37C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.739.046,99 | 2.739.046,99 | 0,00 |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 708.682,64 | 708.682,64 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 601.690,27 | 601.690,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 601.690,27 | 601.690,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 601.690,27 | 601.690,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 572.195,60 | 572.195,60 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 29.494,67 | 29.494,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 106.992,37 | 106.992,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 106.992,37 | 106.992,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 63.660,47 | 63.660,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 63.660,47 | 63.660,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.390.615,62 | 1.390.615,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.390.615,62 | 1.390.615,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.390.615,62 | 1.390.615,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.294.463,62 | 1.294.463,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 1.294.463,62 | 1.294.463,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE | 0,00 | 36.330,14 | 36.330,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto | 0,00 | 998,43 | 998,43 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes | 0,00 | 2.645,87 | 2.645,87 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema | 0,00 | 59.188,60 | 59.188,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social | 0,00 | 103.627,29 | 103.627,29 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS | 0,00 | 138.104,00 | 138.104,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES | 0,00 | 17.166,00 | 17.166,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS | 0,00 | 2.385,04 | 2.385,04 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES | 0,00 | 8.361,00 | 8.361,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN | 0,00 | 154.249,24 | 154.249,24 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 615.398,86 | 615.398,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET | 0,00 | 1.818,79 | 1.818,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 96.152,00 | 96.152,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 96.152,00 | 96.152,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Repreentação | 0,00 | 65.352,00 | 65.352,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.899,72 | 14.899,72 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 8.086,23 | 8.086,23 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.086,23 | 8.086,23 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 3.031,45 | 3.031,45 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 3.031,45 | 3.031,45 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 5.054,78 | 5.054,78 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 0,00 | 5.054,78 | 5.054,78 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 0,00 | 5.054,78 | 5.054,78 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 6.813,49 | 6.813,49 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.813,49 | 6.813,49 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 0,00 | 6.813,49 | 6.813,49 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 387.325,66 | 387.325,66 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 45.962,22 | 45.962,22 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 22.981,11 | 22.981,11 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 168.580,02 | 168.580,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 23.106,02 | 23.106,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.106,02 | 23.106,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 23.106,02 | 23.106,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 22.137,71 | 22.137,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 0,00 | 22.137,71 | 22.137,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 0,00 | 968,31 | 968,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 145.474,00 | 145.474,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 145.474,00 | 145.474,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 145.474,00 | 145.474,00 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 721.879,16C | 3.019.185,43 | 2.975.810,53 | 678.504,26C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 721.879,16C | 3.019.185,43 | 2.975.810,53 | 678.504,26C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 721.879,16C | 3.019.185,43 | 2.975.810,53 | 678.504,26C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 721.879,16C | 3.019.185,43 | 2.975.810,53 | 678.504,26C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 220.365,12C | 3.019.184,93 | 2.805.419,28 | 6.599,47C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 220.365,12C | 3.019.184,93 | 2.805.419,28 | 6.599,47C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 501.514,54C | 0,50 | 170.390,75 | 671.904,79C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 501.514,54C | 0,50 | 170.390,75 | 671.904,79C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,50D | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,50D | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.851.856,86 | 2.851.856,86 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 766.490,62 | 766.490,62 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 603.995,94 | 603.995,94 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 603.995,94 | 603.995,94 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 603.995,94 | 603.995,94 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 545.994,53 | 545.994,53 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 26.460,68 | 26.460,68 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.247,21 | 8.247,21 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 58.001,41 | 58.001,41 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 55.695,74 | 55.695,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 119.162,78 | 119.162,78 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.162,78 | 119.162,78 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.295.535,03 | 1.295.535,03 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.343,85 | 38.343,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 38.343,85 | 38.343,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.343,85 | 38.343,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 9.259,91 | 9.259,91 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 10.398,23 | 10.398,23 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 34,59 | 34,59 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.019.701,02 | 1.019.701,02 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 155.825,00 | 155.825,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 155.825,00 | 155.825,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores | 0,00 | 70.855,00 | 70.855,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 13.240,00 | 13.240,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 71.730,00 | 71.730,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 128.566,76 | 128.566,76 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 128.566,76 | 128.566,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 735.309,26 | 735.309,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 735.309,26 | 735.309,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 231.265,40 | 231.265,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 109.207,30 | 109.207,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 333.573,78 | 333.573,78 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 317.817,60 | 317.817,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.213,44 | 25.213,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.834,91 | 41.834,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 40.864,21 | 40.864,21 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 970,70 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 237.490,16 | 237.490,16 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 237.490,16 | 237.490,16 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 237.490,16 | 237.490,16 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 237.490,16 | 237.490,16 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 237.490,16 | 237.490,16 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 1.434,67 | 1.434,67 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 10.081,62 | 10.081,62 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 40,42 | 40,42 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 225.933,45 | 225.933,45 | 0,00 |
| 3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 8.063,75 | 8.063,75 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 8.063,75 | 8.063,75 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.063,75 | 8.063,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado | 0,00 | 8.063,75 | 8.063,75 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 234.230,99 | 234.230,99 | 0,00 |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.943,33 | 68.943,33 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 45.962,22 | 45.962,22 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 22.981,11 | 22.981,11 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 165.287,66 | 165.287,66 | 0,00 |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 165.287,66 | 165.287,66 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 165.287,66 | 165.287,66 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 165.287,66 | 165.287,66 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 554,44 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.937.750,82 | 2.937.750,82 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.693.326,59 | 1.693.326,59 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.101.358,40 | 1.101.358,40 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |

Folha nº 117
 Ass: [Assinatura]
 Serviço COREN/ACRE

Folha nº []
 Ass: [Assinatura]
 Serviço COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 386.358,40 | 386.358,40 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 588.682,17 | 588.682,17 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 371.161,91 | 371.161,91 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 217.520,26 | 217.520,26 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 3.837,56 | 3.837,56 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 105.637,21 | 105.637,21 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 6.379,48 | 6.379,48 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 153.954,25 | 153.954,25 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 291.496,42 | 291.496,42 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |

Folha nº 118

Ass: _____


Secretário COREN/AC


Folha nº _____

Ass: _____


Secretário COREN/AC



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 230,52 | 230,52 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 35.585,06 | 35.585,06 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 15.680,84 | 15.680,84 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.680,84 | 15.680,84 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 15.680,84 | 15.680,84 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 0,00 |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 0,00 |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.01.01 - Veículos | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |

Folha nº 119
 Ass: 
 Servidor COREN/ACRE


Folha nº 119
 Ass: 
 Servidor COREN/ACRE



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.469,04D | 8.251.500,46 | 8.259.969,50 | 0,00 |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 8.236.506,94 | 8.243.031,42 | 6.524,48C |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 3.597.126,78 | 3.597.126,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 2.864.283,00 | 2.864.283,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.864.283,00 | 2.864.283,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.716.876,53 | 2.716.876,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.985.660,18 | 1.985.660,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.985.660,18 | 1.985.660,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.981.010,18 | 1.981.010,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.167.852,11 | 1.167.852,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 427.852,11 | 427.852,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 813.158,07 | 813.158,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 363.484,02 | 363.484,02 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 133.940,25 | 133.940,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 210.699,79 | 210.699,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 105.034,01 | 105.034,01 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |

Folha nº 120
Ass: 
Secretário COREN/AC

Folha nº 
Ass: 
Secretário COREN/AC

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 230,52 | 230,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 35.585,06 | 35.585,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 287.781,46 | 287.781,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 287.781,46 | 287.781,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 20.190,00 | 20.190,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 105.637,21 | 105.637,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 153.954,25 | 153.954,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 407.619,31 | 407.619,31 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 147.406,47 | 147.406,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 147.406,47 | 147.406,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 147.406,47 | 147.406,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 1.547,12 | 1.547,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática | 0,00 | 183,50 | 183,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 218,32 | 218,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos | 0,00 | 91.283,00 | 91.283,00 | 0,00 |

Folha nº 121
 Ass: 
 Servidor COREN/AC/RE

Folha nº 
 Ass: 
 Servidor COREN/AC/RE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 5.2.1.1.1.02.02.01.099 - Alienação de Demais Bens Móveis | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 732.843,78 | 732.843,78 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 732.843,78 | 732.843,78 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 732.843,78 | 732.843,78 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 110.190,00 | 110.190,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 110.190,00 | 110.190,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.639.380,16 | 4.645.904,64 | 6.524,48C |

Folha nº 122
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

Folha nº 522
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.639.380,16 | 4.645.904,64 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.658.038,34 | 2.664.562,82 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.598.112,69 | 2.604.637,17 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 890.301,51 | 890.301,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 890.301,51 | 890.301,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 547.747,32 | 547.747,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 26.460,68 | 26.460,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 58.001,41 | 58.001,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 55.695,74 | 55.695,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.707.811,18 | 1.714.335,66 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.707.811,18 | 1.714.335,66 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 147.350,00 | 147.350,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 65.335,00 | 65.335,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 12.265,00 | 12.265,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.011,84 | 51.011,84 | 0,00 |

Folha nº **123**
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE


Folha nº _____
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

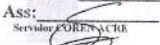
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.421,46 | 7.421,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.825,40 | 14.825,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 264,98 | 264,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 50.970,70 | 50.970,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 970,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 604.954,49 | 611.478,97 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 604.954,49 | 611.478,97 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 107.262,74 | 113.787,22 | 6.524,48C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.213,44 | 25.213,44 | 0,00 |

Folha nº 124
 Ass: _____
 Secretário COREN/AC

Folha nº _____
 Ass: _____
 Secretário COREN/AC

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 336.597,60 | 336.597,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (Pj) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 229.656,00 | 229.656,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 228.256,00 | 228.256,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 59.925,65 | 59.925,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 31.838,65 | 31.838,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 31.838,65 | 31.838,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 31.838,65 | 31.838,65 | 0,00 |

Folha nº 125
Ass: 
Servidor COREN/AC

Folha nº 9
Ass: 
Servidor COREN/AC

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 31.838,65 | 31.838,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.255.676,46 | 1.255.676,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.255.676,46 | 1.255.676,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.164.176,46 | 1.164.176,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 949.176,46 | 949.176,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 949.176,46 | 949.176,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.601,92 | 102.601,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 62.459,42 | 62.459,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

Folha nº 126
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

Folha nº _____
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 33.142,50 | 33.142,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 6.640,58 | 6.640,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 6.140,58 | 6.140,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 60.832,68 | 60.832,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 45.832,68 | 45.832,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 531.953,78 | 531.953,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 531.953,78 | 531.953,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 352.653,78 | 352.653,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 112.047,50 | 112.047,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 112.047,50 | 112.047,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 112.047,50 | 112.047,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 725.665,36 | 725.665,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 362.832,68 | 362.832,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 362.832,68 | 362.832,68 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.469,04D | 14.993,52 | 16.938,08 | 6.524,48D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.469,04D | 14.993,52 | 16.938,08 | 6.524,48D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.469,04D | 6.524,48 | 8.469,04 | 6.524,48D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.469,04C | 17.280.411,03 | 17.271.941,99 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 17.246.534,87 | 17.240.010,39 | 6.524,48D |
| 6.2.1.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.586.254,72 | 5.586.254,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.921.958,89 | 2.921.958,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.774.552,42 | 2.774.552,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.985.660,18 | 1.985.660,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.985.660,18 | 1.985.660,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.981.010,18 | 1.981.010,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.167.852,11 | 1.167.852,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 427.852,11 | 427.852,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 813.158,07 | 813.158,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 363.484,02 | 363.484,02 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 133.940,25 | 133.940,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 210.699,79 | 210.699,79 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 105.034,01 | 105.034,01 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 230,52 | 230,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 35.585,06 | 35.585,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 287.781,46 | 287.781,46 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 287.781,46 | 287.781,46 | 0,00 |

Folha nº 130
 Ass: _____
 Servidor COREN/AC

Folha nº _____
 Ass: _____
 Servidor COREN/AC

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 20.190,00 | 20.190,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 105.637,21 | 105.637,21 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 153.954,25 | 153.954,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 465.295,20 | 465.295,20 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 464.985,32 | 464.985,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 464.985,32 | 464.985,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 390.329,67 | 390.329,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 390.329,67 | 390.329,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 147.406,47 | 147.406,47 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 147.406,47 | 147.406,47 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 147.406,47 | 147.406,47 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 1.547,12 | 1.547,12 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática | 0,00 | 183,50 | 183,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 218,32 | 218,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 0,00 | 91.283,00 | 91.283,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.664.295,83 | 2.664.295,83 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.610.121,30 | 2.610.121,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.896.877,91 | 1.896.877,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.896.877,91 | 1.896.877,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.893.591,89 | 1.893.591,89 | 0,00 |

Folha nº 131
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

Folha nº _____
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.091.696,18 | 1.091.696,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 641.692,87 | 641.692,87 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 427.852,11 | 427.852,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 8.638,73 | 8.638,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 13.512,47 | 13.512,47 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 801.895,71 | 801.895,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 352.221,66 | 352.221,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 133.940,25 | 133.940,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 210.699,79 | 210.699,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 105.034,01 | 105.034,01 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 230,52 | 230,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 35.585,06 | 35.585,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 3.837,56 | 3.837,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 105.637,21 | 105.637,21 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 6.379,48 | 6.379,48 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 153.954,25 | 153.954,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 407.619,31 | 407.619,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |

Folha nº **132**
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

Folha nº **16**
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 407.309,43 | 407.309,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 332.653,78 | 332.653,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 74.655,65 | 74.655,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 11.660.280,15 | 11.653.755,67 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 11.660.280,15 | 11.653.755,67 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.935.883,22 | 3.935.883,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.784.457,57 | 3.784.457,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 944.772,83 | 944.772,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 944.772,83 | 944.772,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 646.461,08 | 646.461,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 485.726,74 | 485.726,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.527,40 | 45.527,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 42.981,11 | 42.981,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 56.032,50 | 56.032,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 16.193,33 | 16.193,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 204.494,68 | 204.494,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 141.746,29 | 141.746,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.916,49 | 6.916,49 | 0,00 |

6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

Folha nº 133

Ass: _____
Servidor COREN/AC

Folha nº _____

Ass: _____
Servidor COREN/AC

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 55.831,90 | 55.831,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 93.817,07 | 93.817,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 84.511,40 | 84.511,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 4.305,67 | 4.305,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.839.684,74 | 2.839.684,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.839.684,74 | 2.839.684,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 260.521,92 | 260.521,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 134.734,42 | 134.734,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 20.240,00 | 20.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 105.547,50 | 105.547,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.011,84 | 70.011,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 9.621,46 | 9.621,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 24.825,40 | 24.825,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 564,98 | 564,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 57.611,28 | 57.611,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 56.140,58 | 56.140,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 1.470,70 | 1.470,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 12.564,92 | 12.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 12.564,92 | 12.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 125.599,44 | 125.599,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 110.599,44 | 110.599,44 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.136.977,27 | 1.136.977,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.136.977,27 | 1.136.977,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 50.095,05 | 50.095,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 16.550,48 | 16.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 16.550,48 | 16.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 40.159,00 | 40.159,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 222.262,74 | 222.262,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 33.282,44 | 33.282,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 30.756,18 | 30.756,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 689.251,38 | 689.251,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (P) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 172.058,10 | 172.058,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 653.622,40 | 653.622,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 653.622,40 | 653.622,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 653.622,40 | 653.622,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.545,60 | 2.545,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.545,60 | 2.545,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 8.515,97 | 8.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos | 0,00 | 8.515,97 | 8.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 339.656,00 | 339.656,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 336.256,00 | 336.256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 254.456,00 | 254.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 151.425,65 | 151.425,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 88.087,00 | 88.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 88.087,00 | 88.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 88.087,00 | 88.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 58.087,00 | 58.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 63.338,65 | 63.338,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 63.338,65 | 63.338,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 63.338,65 | 63.338,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 63.338,65 | 63.338,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 7.724.396,93 | 7.717.872,45 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.595.014,07 | 2.588.489,59 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.566.927,07 | 2.560.402,59 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 900.078,14 | 900.078,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 900.078,14 | 900.078,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 553.708,29 | 553.708,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 32.981,11 | 32.981,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.440,54 | 9.440,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 61.817,07 | 61.817,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 59.511,40 | 59.511,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.666.848,93 | 1.660.324,45 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.666.848,93 | 1.660.324,45 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 166.395,00 | 166.395,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 77.795,00 | 77.795,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 14.215,00 | 14.215,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 74.385,00 | 74.385,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.162,96 | 41.162,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.421,46 | 7.421,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.825,40 | 14.825,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 264,98 | 264,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.834,91 | 41.834,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 40.864,21 | 40.864,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 970,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 564.500,25 | 557.975,77 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 564.500,25 | 557.975,77 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 113.787,22 | 107.262,74 | 6.524,48D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.282,44 | 25.282,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 317.817,60 | 317.817,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 229.087,66 | 229.087,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 228.256,00 | 228.256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 831,66 | 831,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 554,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.565.816,69 | 2.565.816,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.537.729,69 | 2.537.729,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 545.994,53 | 545.994,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 26.460,68 | 26.460,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.247,21 | 8.247,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 58.001,41 | 58.001,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 55.695,74 | 55.695,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |

Folha nº 139
Ass: _____
Secretário COREN/AC

Folha nº _____
Ass: _____
Secretário COREN/AC

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.649.180,97 | 1.649.180,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.649.180,97 | 1.649.180,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 161.845,00 | 161.845,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 14.215,00 | 14.215,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 71.730,00 | 71.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.162,96 | 41.162,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.421,46 | 7.421,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.825,40 | 14.825,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 264,98 | 264,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.834,91 | 41.834,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 40.864,21 | 40.864,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 970,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 100.738,26 | 100.738,26 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.213,44 | 25.213,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 317.817,60 | 317.817,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 229.087,66 | 229.087,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 228.256,00 | 228.256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 831,66 | 831,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 554,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |

Folha nº 141
 Ass: _____
 Serviço COREN/ACRE

Folha nº _____
 Ass: _____
 Serviço COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 0,00 | 2.557.041,69 | 2.557.041,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.528.954,69 | 2.528.954,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 888.548,72 | 888.548,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 545.994,53 | 545.994,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 435.726,74 | 435.726,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 36.527,40 | 36.527,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 26.460,68 | 26.460,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 39.032,50 | 39.032,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.247,21 | 8.247,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 162.494,68 | 162.494,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 113.746,29 | 113.746,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.416,49 | 5.416,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.331,90 | 43.331,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 58.001,41 | 58.001,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 55.695,74 | 55.695,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 122.058,10 | 122.058,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.640.405,97 | 1.640.405,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.640.405,97 | 1.640.405,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 153.070,00 | 153.070,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 70.080,00 | 70.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 13.240,00 | 13.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.162,96 | 41.162,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.421,46 | 7.421,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.825,40 | 14.825,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 264,98 | 264,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 41.834,91 | 41.834,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 970,70 | 970,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 64.766,76 | 64.766,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 551.382,29 | 551.382,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.095,05 | 40.095,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 100.738,26 | 100.738,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.213,44 | 25.213,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 317.817,60 | 317.817,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 229.087,66 | 229.087,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 228.256,00 | 228.256,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 831,66 | 831,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 554,44 | 554,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.524,48 | 6.524,48 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.469,04C | 33.876,16 | 31.931,60 | 6.524,48C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.469,04C | 33.876,16 | 31.931,60 | 6.524,48C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |

Folha nº 145
 Ass: _____
 Serviço COREN/ACRE

Folha nº _____
 Ass: _____
 Serviço COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.469,04C | 8.469,04 | 6.524,48 | 6.524,48C |
| TOTAIS | 0,50D | 44.789.520,75 | 44.789.520,75 | 0,50D |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023.

Folha nº 146
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.955-EINF
308/672.342-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 551.489,41D | 5.341.898,45 | 5.171.508,20 | 721.879,66D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 267.893,35D | 4.925.006,14 | 4.750.365,02 | 442.534,47D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 247.576,84D | 4.400.665,39 | 4.220.777,29 | 427.464,94D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 247.576,84D | 4.400.665,39 | 4.220.777,29 | 427.464,94D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 247.576,84D | 4.400.665,39 | 4.220.777,29 | 427.464,94D |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA | 0,00 | 614.099,13 | 610.500,50 | 3.598,63D |
| 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana da Enfermagem 2022 | 0,00 | 140.192,50 | 140.192,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNAD | 0,00 | 473.906,63 | 470.308,00 | 3.598,63D |
| 1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa | 7.367,43D | 1.418.952,58 | 1.407.691,84 | 18.628,17D |
| 1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação | 19.525,01D | 1.831.575,29 | 1.815.575,46 | 35.524,84D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 220.684,40D | 536.038,39 | 387.009,49 | 369.713,30D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação | 220.684,40D | 335.663,19 | 242.010,47 | 314.337,12D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança (FUNAD) | 0,00 | 200.375,20 | 144.999,02 | 55.376,18D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 522.487,49 | 522.487,49 | 0,00 |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 0,00 | 522.487,49 | 522.487,49 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 522.487,49 | 522.487,49 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício | 0,00 | 522.487,49 | 522.487,49 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 20.316,51D | 1.853,26 | 7.100,24 | 15.069,53D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 20.316,51D | 1.853,26 | 7.100,24 | 15.069,53D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 20.316,51D | 1.853,26 | 7.100,24 | 15.069,53D |

Folha nº 147
 Ass: _____
 Servidor COREN/AC RE

Folha nº 147
 Ass: _____
 Servidor COREN/AC RE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.853,26 | 0,00 | 1.853,26D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac | 0,00 | 1.853,26 | 0,00 | 1.853,26D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.316,51D | 0,00 | 7.100,24 | 13.216,27D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 283.596,06D | 416.892,31 | 421.143,18 | 279.345,19D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 383.744,51 | 383.744,51 | 2.802,59D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 383.744,51 | 383.744,51 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 383.744,51 | 383.744,51 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 383.744,51 | 383.744,51 | 0,00 |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59D | 0,00 | 0,00 | 2.802,59D |
| 1.2.2 - IMOBILIZADO | 280.793,47D | 33.147,80 | 37.398,67 | 276.542,60D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 492.336,01D | 33.147,80 | 0,00 | 525.483,81D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 492.336,01D | 33.147,80 | 0,00 | 525.483,81D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.680,86D | 3.799,80 | 0,00 | 9.480,66D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.079,00D | 3.799,80 | 0,00 | 5.878,80D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 3.601,86D | 0,00 | 0,00 | 3.601,86D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 26.788,00 | 0,00 | 26.788,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 26.788,00 | 0,00 | 26.788,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 279.263,89D | 2.560,00 | 0,00 | 281.823,89D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 449,00D | 0,00 | 0,00 | 449,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 87.058,89D | 2.560,00 | 0,00 | 89.618,89D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 191.032,00D | 0,00 | 0,00 | 191.032,00D |
| 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações | 724,00D | 0,00 | 0,00 | 724,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 6.601,26D | 0,00 | 0,00 | 6.601,26D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 551,00D | 0,00 | 0,00 | 551,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 6.050,26D | 0,00 | 0,00 | 6.050,26D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 200.790,00D | 0,00 | 0,00 | 200.790,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 200.790,00D | 0,00 | 0,00 | 200.790,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 391.542,54C | 0,00 | 37.398,67 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 391.542,54C | 0,00 | 37.398,67 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 391.542,54C | 0,00 | 37.398,67 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 391.542,54C | 0,00 | 37.398,67 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 551.488,91C | 4.457.465,01 | 4.627.855,26 | 721.879,16C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02.01 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 2.280.376,57 | 2.280.376,57 | 0,00 |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 591.121,23 | 591.121,23 | 0,00 |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 591.121,23 | 591.121,23 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 591.121,23 | 591.121,23 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 591.121,23 | 591.121,23 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 591.121,23 | 591.121,23 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 555.026,64 | 555.026,64 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 36.094,59 | 36.094,59 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.376.358,66 | 1.376.358,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.376.358,66 | 1.376.358,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.376.358,66 | 1.376.358,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.376.358,66 | 1.376.358,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 1.376.358,66 | 1.376.358,66 | 0,00 |

Folha nº

Ass:

Sócio COREN/AC

2

Folha nº

Ass:

Sócio COREN/AC

2

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE | 0,00 | 31.373,36 | 31.373,36 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União | 0,00 | 2.724,40 | 2.724,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto | 0,00 | 927,30 | 927,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes | 0,00 | 1.802,77 | 1.802,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema | 0,00 | 55.553,64 | 55.553,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda | 0,00 | 35.324,48 | 35.324,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 42.463,41 | 42.463,41 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social | 0,00 | 182.188,64 | 182.188,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL | 0,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS | 0,00 | 255.817,05 | 255.817,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES | 0,00 | 65.543,00 | 65.543,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS | 0,00 | 5.302,14 | 5.302,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN | 0,00 | 223.555,26 | 223.555,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL | 0,00 | 22.396,52 | 22.396,52 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 377.843,16 | 377.843,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer | 0,00 | 57.303,72 | 57.303,72 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET | 0,00 | 2.193,81 | 2.193,81 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.308,50 | 11.308,50 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 5.451,49 | 5.451,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.451,49 | 5.451,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 5.451,49 | 5.451,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 0,00 | 5.451,49 | 5.451,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 0,00 | 5.451,49 | 5.451,49 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 5.857,01 | 5.857,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.857,01 | 5.857,01 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 0,00 | 5.857,01 | 5.857,01 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 198.679,52 | 198.679,52 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 198.679,52 | 198.679,52 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 198.679,52 | 198.679,52 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 198.679,52 | 198.679,52 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 21.908,66 | 21.908,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 21.908,66 | 21.908,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.908,66 | 21.908,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 21.908,66 | 21.908,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 0,00 | 880,88 | 880,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 0,00 | 880,88 | 880,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 21.027,78 | 21.027,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 0,00 | 21.027,78 | 21.027,78 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 551.488,91C | 2.177.088,44 | 2.347.478,69 | 721.879,16C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 551.488,91C | 2.177.088,44 | 2.347.478,69 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 551.488,91C | 2.177.088,44 | 2.347.478,69 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 551.488,91C | 2.177.088,44 | 2.347.478,69 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.378,98D | 2.117.734,59 | 2.347.478,69 | 220.365,12C |

Folha nº 251
Ass: [Assinatura]
Serviço COREN/AC/RE

Folha nº []
Ass: [Assinatura]
Serviço COREN/AC/RE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 9.378,98D | 2.117.734,59 | 2.347.478,69 | 220.365,12C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 560.867,89C | 59.353,35 | 0,00 | 501.514,54C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 560.867,89C | 59.353,35 | 0,00 | 501.514,54C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.202.906,16 | 2.202.906,16 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 773.992,09 | 773.992,09 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 595.169,76 | 595.169,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 595.169,76 | 595.169,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 595.169,76 | 595.169,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 540.497,00 | 540.497,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 422.460,45 | 422.460,45 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 40.928,19 | 40.928,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 29.193,70 | 29.193,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 38.623,05 | 38.623,05 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.291,61 | 9.291,61 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 54.672,76 | 54.672,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 50.439,23 | 50.439,23 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.198,53 | 1.198,53 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 1.198,53 | 1.198,53 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 178.822,33 | 178.822,33 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 136.358,92 | 136.358,92 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 136.358,92 | 136.358,92 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 131.056,78 | 131.056,78 | 0,00 |

Folha nº 152
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

Folha nº 156
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.302,14 | 5.302,14 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 42.463,41 | 42.463,41 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.463,41 | 42.463,41 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 42.463,41 | 42.463,41 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 763.742,69 | 763.742,69 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 42.691,98 | 42.691,98 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 42.691,98 | 42.691,98 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.691,98 | 42.691,98 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 20.543,26 | 20.543,26 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.817,68 | 3.817,68 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 15.406,04 | 15.406,04 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 683.652,04 | 683.652,04 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 132.471,00 | 132.471,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 132.471,00 | 132.471,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores | 0,00 | 60.424,00 | 60.424,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 68.787,00 | 68.787,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 153.748,20 | 153.748,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 153.748,20 | 153.748,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 57.303,72 | 57.303,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 35.324,48 | 35.324,48 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 61.120,00 | 61.120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 397.432,84 | 397.432,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 397.432,84 | 397.432,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.403,51 | 2.403,51 | 0,00 |

Folha nº 153
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

Folha nº _____
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.403,51 | 2.403,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 129.226,58 | 129.226,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 129.226,58 | 129.226,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 33.742,49 | 33.742,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 82.516,29 | 82.516,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 98.783,67 | 98.783,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.981,00 | 4.981,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 93.802,67 | 93.802,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.032,64 | 8.032,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 23.675,54 | 23.675,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 11.186,00 | 11.186,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 11.186,00 | 11.186,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.986,04 | 4.986,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.695,04 | 3.695,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 37.398,67 | 37.398,67 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 37.398,67 | 37.398,67 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 37.398,67 | 37.398,67 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 37.398,67 | 37.398,67 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 37.398,67 | 37.398,67 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 309,43 | 309,43 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 10.601,79 | 10.601,79 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 15.009,00 | 15.009,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 11.478,45 | 11.478,45 | 0,00 |

Folha nº 154

ASS: 

Servidor COREN/ACRE

Folha nº 154

ASS: 

Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 204.965,95 | 204.965,95 | 0,00 |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 123.965,95 | 123.965,95 | 0,00 |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 123.965,95 | 123.965,95 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 123.965,95 | 123.965,95 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 123.965,95 | 123.965,95 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 123.216,00 | 123.216,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 485,90 | 485,90 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 264,05 | 264,05 | 0,00 |

Folha nº

Ass: 

Servidor COREN/AC Nº

Folha nº

Ass: 

Servidor COREN/AC Nº


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.334.051,27 | 2.334.051,27 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.553.986,23 | 1.553.986,23 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.553.986,23 | 1.553.986,23 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.553.986,23 | 1.553.986,23 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.553.986,23 | 1.553.986,23 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 876.049,50 | 876.049,50 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 574.206,59 | 574.206,59 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 297.303,80 | 297.303,80 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 4.539,11 | 4.539,11 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 673.571,86 | 673.571,86 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 154.225,68 | 154.225,68 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 519.346,18 | 519.346,18 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.364,87 | 4.364,87 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.364,87 | 4.364,87 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.364,87 | 4.364,87 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 3.485,53 | 3.485,53 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 31.361,88 | 31.361,88 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 132,85 | 132,85 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 4.260,15 | 4.260,15 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 258.107,33 | 258.107,33 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 237.940,16 | 237.940,16 | 0,00 |


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 178.370,30 | 178.370,30 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 178.370,30 | 178.370,30 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 178.370,30 | 178.370,30 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 23.332,88 | 23.332,88 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 66.084,76 | 66.084,76 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 88.829,33 | 88.829,33 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 123,33 | 123,33 | 0,00 |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 59.569,86 | 59.569,86 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.569,86 | 59.569,86 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições | 0,00 | 59.569,86 | 59.569,86 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 4.4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 44.122,25D | 7.108.358,33 | 7.157.706,33 | 5.225,75C |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 7.050.541,29 | 7.059.010,33 | 8.469,04C |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.774.077,23 | 2.774.077,23 | 0,00 |

Folha nº 157
 ASS: [Assinatura]
 Sessão COREN/ACRE

Folha nº 521
 Sessão COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 2.474.204,95 | 2.474.204,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.474.204,95 | 2.474.204,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.474.204,95 | 2.474.204,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.888.958,60 | 1.888.958,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.888.958,60 | 1.888.958,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.880.470,40 | 1.880.470,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 992.414,59 | 992.414,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 354.081,71 | 354.081,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 23.332,88 | 23.332,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 888.055,81 | 888.055,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 381.777,53 | 381.777,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 125.654,62 | 125.654,62 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 291.794,33 | 291.794,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 88.829,33 | 88.829,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.488,20 | 8.488,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.488,20 | 4.488,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.364,87 | 4.364,87 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 123,33 | 123,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |

Folha nº 158
 Ass: 
 Servidor COREN/ACRE

Folha nº 2
 Ass: 
 Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 82.361,88 | 82.361,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 82.361,88 | 82.361,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 31.361,88 | 31.361,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 299.872,28 | 299.872,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 299.872,28 | 299.872,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 299.872,28 | 299.872,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 160.081,71 | 160.081,71 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 160.081,71 | 160.081,71 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 160.081,71 | 160.081,71 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 46.081,71 | 46.081,71 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 4.081,71 | 4.081,71 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.276.464,06 | 4.284.933,10 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.276.464,06 | 4.284.933,10 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 2.198.806,59 | 2.207.275,63 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.184.405,59 | 2.192.874,63 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 781.299,46 | 781.299,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 781.299,46 | 781.299,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 545.252,90 | 545.252,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 421.701,66 | 421.701,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 40.928,19 | 40.928,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 38.623,05 | 38.623,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 178.822,33 | 178.822,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 131.056,78 | 131.056,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.302,14 | 5.302,14 | 0,00 |

Folha nº 160
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

Folha nº 4
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 42.463,41 | 42.463,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 57.224,23 | 57.224,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 50.439,23 | 50.439,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.403.106,13 | 1.411.575,17 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.403.106,13 | 1.411.575,17 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 132.196,00 | 132.196,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 58.409,00 | 58.409,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 68.787,00 | 68.787,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 45.920,00 | 45.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 95.824,48 | 95.824,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 35.324,48 | 35.324,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 472.044,22 | 480.513,26 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 472.044,22 | 480.513,26 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 33.742,49 | 33.742,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação. | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 11.490,00 | 11.490,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 82.516,29 | 82.516,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 163.075,62 | 171.544,66 | 8.469,04C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.032,64 | 8.032,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.403,51 | 2.403,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.981,00 | 4.981,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões | 0,00 | 131.772,67 | 131.772,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 189.536,00 | 189.536,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 187.036,00 | 187.036,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 123.216,00 | 123.216,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 63.820,00 | 63.820,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 14.401,00 | 14.401,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.401,00 | 14.401,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.401,00 | 14.401,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 14.401,00 | 14.401,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 993.804,01 | 993.804,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 993.804,01 | 993.804,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 957.304,01 | 957.304,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 366.911,69 | 366.911,69 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 366.911,69 | 366.911,69 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 292.647,51 | 292.647,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 248.192,36 | 248.192,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 11.663,44 | 11.663,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 29.039,10 | 29.039,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.752,61 | 3.752,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 57.524,18 | 57.524,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 41.096,46 | 41.096,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.043,92 | 2.043,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.383,80 | 14.383,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 |

Folha nº 163
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

Folha nº _____
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 590.392,32 | 590.392,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 590.392,32 | 590.392,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 85.595,00 | 85.595,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 6.695,00 | 6.695,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.482,00 | 11.482,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.476,00 | 2.476,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 17.379,00 | 17.379,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 17.386,24 | 17.386,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 17.386,24 | 17.386,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 386.279,66 | 386.279,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 386.279,66 | 386.279,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 11.382,00 | 11.382,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 199.871,29 | 199.871,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 838,80 | 838,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 13.967,00 | 13.967,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 40.270,42 | 40.270,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 40.270,42 | 40.270,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 40.270,42 | 40.270,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 29.690,00 | 29.690,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 29.690,00 | 29.690,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 20.690,00 | 20.690,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.083.853,46 | 1.083.853,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 541.926,73 | 541.926,73 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 44.122,25D | 57.817,04 | 98.696,00 | 3.243,29D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 49.348,00D | 57.817,04 | 98.696,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 49.348,00D | 8.469,04 | 49.348,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 49.348,00D | 8.469,04 | 49.348,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 49.348,00D | 8.469,04 | 49.348,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.348,00D | 8.469,04 | 49.348,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 49.348,00D | 8.469,04 | 49.348,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.348,00D | 0,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 49.348,00D | 0,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.225,75C | 0,00 | 0,00 | 5.225,75C |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.225,75C | 0,00 | 0,00 | 5.225,75C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.225,75C | 0,00 | 0,00 | 5.225,75C |

Folha nº 166
Ass: _____
Secretaria COREN/ACRE

Folha nº _____
Ass: _____
Secretaria COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.225,75C | 0,00 | 0,00 | 5.225,75C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.225,75C | 0,00 | 0,00 | 5.225,75C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.225,75C | 0,00 | 0,00 | 5.225,75C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.171,55C | 0,00 | 0,00 | 5.171,55C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 5.171,55C | 0,00 | 0,00 | 5.171,55C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54,20C | 0,00 | 0,00 | 54,20C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 54,20C | 0,00 | 0,00 | 54,20C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 44.122,25C | 14.534.950,69 | 14.485.602,69 | 5.225,75D |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 14.357.558,69 | 14.349.089,65 | 8.469,04D |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.854.182,15 | 4.854.182,15 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.520.130,88 | 2.520.130,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.520.130,88 | 2.520.130,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.888.958,60 | 1.888.958,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.888.958,60 | 1.888.958,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.880.470,40 | 1.880.470,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 992.414,59 | 992.414,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 354.081,71 | 354.081,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 23.332,88 | 23.332,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 888.055,81 | 888.055,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 381.777,53 | 381.777,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 125.654,62 | 125.654,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 291.794,33 | 291.794,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 88.829,33 | 88.829,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.488,20 | 8.488,20 | 0,00 |

Folha nº 167
Ass: _____
Suplente COREN/ACRE

Folha nº _____
Ass: _____
Suplente COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.488,20 | 4.488,20 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.364,87 | 4.364,87 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 123,33 | 123,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 82.361,88 | 82.361,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 82.361,88 | 82.361,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 31.361,88 | 31.361,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 528.643,23 | 528.643,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 528.643,23 | 528.643,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 528.643,23 | 528.643,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 184.716,50 | 184.716,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 184.716,50 | 184.716,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.334.051,27 | 2.334.051,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.334.051,27 | 2.334.051,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.791.926,39 | 1.791.926,39 | 0,00 |

Folha nº 168

Ass: _____

Serviço COREN/AC/RE

Folha nº _____

Ass: _____

Serviço COREN/AC/RE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.791.926,39 | 1.791.926,39 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.787.438,19 | 1.787.438,19 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 899.382,38 | 899.382,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 574.206,59 | 574.206,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 297.303,80 | 297.303,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 4.539,11 | 4.539,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 23.332,88 | 23.332,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 888.055,81 | 888.055,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 381.777,53 | 381.777,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 125.654,62 | 125.654,62 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 291.794,33 | 291.794,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 88.829,33 | 88.829,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.488,20 | 4.488,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.488,20 | 4.488,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.364,87 | 4.364,87 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 123,33 | 123,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 3.485,53 | 3.485,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 31.361,88 | 31.361,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 132,85 | 132,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 0,00 | 4.260,15 | 4.260,15 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 482.717,30 | 482.717,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 138.790,57 | 138.790,57 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 9.503.376,54 | 9.494.907,50 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 9.503.376,54 | 9.494.907,50 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.210.770,08 | 3.210.770,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.159.869,08 | 3.159.869,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.163.611,33 | 1.163.611,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.163.611,33 | 1.163.611,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 845.571,17 | 845.571,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 670.652,81 | 670.652,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 52.591,63 | 52.591,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 40.203,58 | 40.203,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 67.662,15 | 67.662,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 14.461,00 | 14.461,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 244.075,93 | 244.075,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 172.153,24 | 172.153,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 8.071,06 | 8.071,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 63.851,63 | 63.851,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 73.964,23 | 73.964,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 64.439,23 | 64.439,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.996.257,75 | 1.996.257,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.996.257,75 | 1.996.257,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 219.806,00 | 219.806,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 103.924,00 | 103.924,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 11.695,00 | 11.695,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 104.187,00 | 104.187,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 57.402,00 | 57.402,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 5.182,00 | 5.182,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 7.476,00 | 7.476,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 8.124,00 | 8.124,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 24.759,00 | 24.759,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 3.459,00 | 3.459,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 113.210,72 | 113.210,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 52.710,72 | 52.710,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 858.956,18 | 858.956,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 858.956,18 | 858.956,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 43.742,49 | 43.742,49 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação. | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 22.872,00 | 22.872,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 88.148,59 | 88.148,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 362.946,91 | 362.946,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.072,64 | 8.072,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.242,31 | 3.242,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 9.981,00 | 9.981,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 270.563,24 | 270.563,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 16.487,00 | 16.487,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 498.167,95 | 498.167,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 498.167,95 | 498.167,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 498.167,95 | 498.167,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.617,90 | 4.617,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 4.617,90 | 4.617,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 219.338,00 | 219.338,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 216.838,00 | 216.838,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 144.018,00 | 144.018,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 72.820,00 | 72.820,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 50.901,00 | 50.901,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 50.901,00 | 50.901,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 50.901,00 | 50.901,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 50.901,00 | 50.901,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 1.401,00 | 1.401,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 6.292.606,46 | 6.284.137,42 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.118.157,87 | 2.109.688,83 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.113.957,07 | 2.105.488,03 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 789.392,27 | 789.392,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 789.392,27 | 789.392,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 548.167,76 | 548.167,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 423.219,24 | 423.219,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 40.928,19 | 40.928,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 35.397,28 | 35.397,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 38.623,05 | 38.623,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 186.551,75 | 186.551,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 131.056,78 | 131.056,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.027,14 | 6.027,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 49.467,83 | 49.467,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 54.672,76 | 54.672,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 50.439,23 | 50.439,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 1.198,53 | 1.198,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.324.564,80 | 1.316.095,76 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.324.564,80 | 1.316.095,76 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 134.486,00 | 134.486,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 62.439,00 | 62.439,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 68.787,00 | 68.787,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 37.044,00 | 37.044,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 22.396,52 | 22.396,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.817,68 | 3.817,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.524,00 | 2.524,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 7.875,80 | 7.875,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.986,04 | 4.986,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.695,04 | 3.695,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.628,20 | 92.628,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 57.303,72 | 57.303,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 35.324,48 | 35.324,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 410.017,18 | 401.548,14 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 410.017,18 | 401.548,14 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 33.742,49 | 33.742,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 11.186,00 | 11.186,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 83.148,59 | 83.148,59 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 146.164,66 | 137.695,62 | 8.469,04D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.032,64 | 8.032,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.403,51 | 2.403,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 23.675,54 | 23.675,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.981,00 | 4.981,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 93.802,67 | 93.802,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 185.197,95 | 185.197,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 184.448,00 | 184.448,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 123.328,00 | 123.328,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 61.120,00 | 61.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 749,95 | 749,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 485,90 | 485,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 264,05 | 264,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 3.799,80 | 3.799,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.085.075,31 | 2.085.075,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.080.874,51 | 2.080.874,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 773.992,09 | 773.992,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 773.992,09 | 773.992,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 540.497,00 | 540.497,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 422.460,45 | 422.460,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 40.928,19 | 40.928,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 29.193,70 | 29.193,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 38.623,05 | 38.623,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.291,61 | 9.291,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 178.822,33 | 178.822,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 131.056,78 | 131.056,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.302,14 | 5.302,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 42.463,41 | 42.463,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 54.672,76 | 54.672,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 50.439,23 | 50.439,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 1.198,53 | 1.198,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.306.882,42 | 1.306.882,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.306.882,42 | 1.306.882,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 134.486,00 | 134.486,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 62.439,00 | 62.439,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 68.787,00 | 68.787,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 37.044,00 | 37.044,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 22.396,52 | 22.396,52 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.817,68 | 3.817,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.524,00 | 2.524,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 7.875,80 | 7.875,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.986,04 | 4.986,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.695,04 | 3.695,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.628,20 | 92.628,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 57.303,72 | 57.303,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 35.324,48 | 35.324,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 392.446,80 | 392.446,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 392.446,80 | 392.446,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 33.742,49 | 33.742,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 11.186,00 | 11.186,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 82.516,29 | 82.516,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 129.226,58 | 129.226,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.032,64 | 8.032,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.403,51 | 2.403,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 23.675,54 | 23.675,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.981,00 | 4.981,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 93.802,67 | 93.802,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 185.085,95 | 185.085,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 184.336,00 | 184.336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 123.216,00 | 123.216,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 61.120,00 | 61.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 749,95 | 749,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 485,90 | 485,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 264,05 | 264,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 3.799,80 | 3.799,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.080.904,24 | 2.080.904,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.076.703,44 | 2.076.703,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 771.836,02 | 771.836,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 771.836,02 | 771.836,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 538.340,93 | 538.340,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 421.701,66 | 421.701,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 40.928,19 | 40.928,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 27.796,42 | 27.796,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 38.623,05 | 38.623,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.291,61 | 9.291,61 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 178.822,33 | 178.822,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 131.056,78 | 131.056,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.302,14 | 5.302,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 42.463,41 | 42.463,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 54.672,76 | 54.672,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 50.439,23 | 50.439,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 1.198,53 | 1.198,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.304.867,42 | 1.304.867,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.304.867,42 | 1.304.867,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 132.471,00 | 132.471,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 60.424,00 | 60.424,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 68.787,00 | 68.787,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 37.044,00 | 37.044,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 22.396,52 | 22.396,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.817,68 | 3.817,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.524,00 | 2.524,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 7.875,80 | 7.875,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.986,04 | 4.986,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.695,04 | 3.695,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.628,20 | 92.628,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 57.303,72 | 57.303,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva | 0,00 | 35.324,48 | 35.324,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 392.446,80 | 392.446,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 392.446,80 | 392.446,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 33.742,49 | 33.742,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 11.186,00 | 11.186,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 82.516,29 | 82.516,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 129.226,58 | 129.226,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.032,64 | 8.032,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.403,51 | 2.403,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 23.675,54 | 23.675,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.981,00 | 4.981,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 93.802,67 | 93.802,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 457.897,53 | 457.897,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 185.085,95 | 185.085,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 184.336,00 | 184.336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 123.216,00 | 123.216,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 61.120,00 | 61.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 749,95 | 749,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 0,00 | 485,90 | 485,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 264,05 | 264,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 3.799,80 | 3.799,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 44.122,25C | 177.392,00 | 136.513,04 | 3.243,29C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 49.348,00C | 177.392,00 | 136.513,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 49.348,00 | 49.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |

Folha nº 181

Ass: _____

Servidor COREN/ACRE

Folha nº 181

Ass: _____

Servidor COREN/ACRE

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.3.1.3.1.04.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 49.348,00C | 49.348,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 49.348,00C | 49.348,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 49.348,00C | 49.348,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.348,00C | 49.348,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 49.348,00C | 49.348,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.348,00C | 49.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 49.348,00C | 49.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04C |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

Folha nº 182
Ass: _____
Secretaria COREN/AC

Folha nº _____
Ass: _____
Secretaria COREN/AC

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.225,75D | 0,00 | 0,00 | 5.225,75D |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.225,75D | 0,00 | 0,00 | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.225,75D | 0,00 | 0,00 | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.225,75D | 0,00 | 0,00 | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.225,75D | 0,00 | 0,00 | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.225,75D | 0,00 | 0,00 | 5.225,75D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.171,55D | 0,00 | 0,00 | 5.171,55D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 5.171,55D | 0,00 | 0,00 | 5.171,55D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54,20D | 0,00 | 0,00 | 54,20D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 54,20D | 0,00 | 0,00 | 54,20D |
| TOTALS | 0,50D | 35.979.629,91 | 35.979.629,91 | 0,50D |

Banco-AC, 31 de dezembro de 2022

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.555-ENF
xxx.672.312-xx

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
xxx.587.802-xx

Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
xxx.937.832-xx

Folha nº 183
Ass: _____
Serviço COREN/AC

Folha nº 2
Ass: _____
Serviço COREN/AC

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|--------------------|--|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação |
| | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 393.514,55 | 442.534,47 | PASSIVO CIRCULANTE |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 325.282,85 | 427.464,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 34.662,22 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 15.680,84 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
| ESTOQUES | 17.888,64 | 15.069,53 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 284.990,21 | 279.345,19 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.589,05 | 2.802,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.786,46 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.786,46 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59 | 2.802,59 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO |
| MOBILIZADO | 280.401,16 | 276.542,60 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO |
| BENS MOVEIS | 538.797,81 | 525.483,81 | RESULTADO DIFERIDO |
| BENS IMÓVEIS | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 438.396,65C | 428.941,21C | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO |
| | | | 0,00 |

Folha nº **184**
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

Folha nº _____
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | |
| Resultados Acumulados | 678.504,26 | 721.879,16 | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 678.504,26 | 721.879,16 | |
| TOTAL | 678.504,76 | 721.879,66 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 325.282,85 | 427.464,94 | |
| ATIVO PERMANENTE | 353.221,91 | 294.414,72 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | |

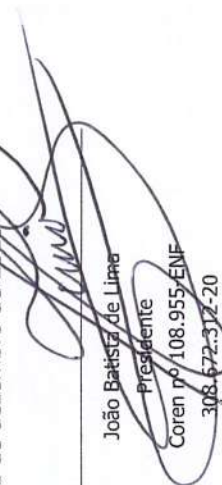
Compensações

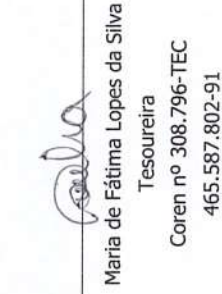
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos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

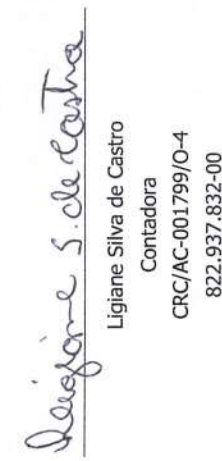
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Superávit Financeiro | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 318.758,37 | 418.995,90 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 2.403.134,11 | 2.288.125,34 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.896.877,91 | 1.791.926,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.896.877,91 | 1.791.926,39 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.893.591,89 | 1.787.438,19 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.091.696,18 | 899.382,38 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 801.895,71 | 888.055,81 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.286,02 | 4.488,20 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 3.286,02 | 4.488,20 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 35.815,58 | 20.167,17 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 35.815,58 | 20.167,17 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 35.815,58 | 20.167,17 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 269.808,50 | 39.240,41 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 269.808,50 | 39.240,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.632,12 | 436.791,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.322,24 | 436.791,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.322,24 | 436.791,37 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 274.977,89 | 92.864,64 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -74.655,65 | 343.926,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 309,88 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 95.817,93 | 84.953,26 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 2.522.934,69 | 2.074.688,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 888.548,72 | 771.836,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.642.855,01 | 1.302.852,42 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 95.817,93 | 84.953,26 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -128.269,62 | 184.088,90 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 54.174,53 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 54.174,53 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 28.087,00 | 33.548,80 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 26.087,53 | -4.200,80 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -102.182,09 | 179.888,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 427.464,94 | 247.576,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 325.282,85 | 427.464,94 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023



João Batista de Lima
Presidente

Coren nº 108.955-ENF
308.572.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva

Tesoureira

Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91



Ligiane Silva de Castro

Contadora

CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário


| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 1.682.010,01 | 2.414.853,79 | 2.403.134,11 | -11.719,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.604.010,01 | 1.894.010,01 | 1.896.877,91 | 2.867,90 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.604.010,01 | 1.894.010,01 | 1.896.877,91 | 2.867,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.599.360,01 | 1.889.360,01 | 1.893.591,89 | 4.231,88 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.650,00 | 4.650,00 | 3.286,02 | -1.363,98 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.815,58 | 20.815,58 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.815,58 | 20.815,58 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.815,58 | 20.815,58 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 63.000,00 | 173.190,00 | 269.808,50 | 96.618,50 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 63.000,00 | 173.190,00 | 269.808,50 | 96.618,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 332.653,78 | 200.632,12 | -132.021,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 332.653,78 | 200.322,24 | -132.331,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 332.653,78 | 200.322,24 | -132.331,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 309,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.231,94 | 93.231,94 | 54.174,53 | -39.057,41 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 93.231,94 | 93.231,94 | 54.174,53 | -39.057,41 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 93.231,94 | 93.231,94 | 54.174,53 | -39.057,41 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 1.775.241,95 | 2.508.085,73 | 2.457.308,64 | -50.777,09 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 100.237,53 | 100.237,53 | |
| TOTAL | 1.775.241,95 | 2.508.085,73 | 2.557.546,17 | 49.460,44 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 362.832,68 | 0,00 | 362.832,68 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 362.832,68 | 0,00 | 362.832,68 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.775.241,95 | 2.870.918,41 | 2.557.546,17 | 2.551.021,69 | 313.372,24 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.743.403,30 | 2.810.579,76 | 2.529.459,17 | 2.522.934,69 | 281.120,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 654.130,89 | 824.130,89 | 766.490,62 | 766.490,62 | 57.640,27 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 654.130,89 | 824.130,89 | 766.490,62 | 766.490,62 | 57.640,27 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.089.272,41 | 1.986.448,87 | 1.762.968,55 | 1.756.444,07 | 223.480,32 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.089.272,41 | 1.986.448,87 | 1.762.968,55 | 1.756.444,07 | 223.480,32 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 31.838,65 | 60.338,65 | 28.087,00 | 28.087,00 | 32.251,65 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 60.000,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 31.913,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 31.913,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 31.838,65 | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 338,65 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 31.838,65 | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 338,65 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.775.241,95 | 2.870.918,41 | 2.557.546,17 | 2.551.021,69 | 313.372,24 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.775.241,95 | 2.870.918,41 | 2.557.546,17 | 2.551.021,69 | 313.372,24 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 708.955-EMIF
 308.172.312-20


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 190
 Ass: _____
 Nome COBEN ACRE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 1.589.000,00 | 1.888.872,28 | 2.288.125,34 | 399.253,06 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.504.000,00 | 1.664.081,71 | 1.791.926,39 | 127.844,68 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.504.000,00 | 1.664.081,71 | 1.791.926,39 | 127.844,68 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.500.000,00 | 1.660.081,71 | 1.787.438,19 | 127.356,48 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.488,20 | 488,20 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.000,00 | 9.000,00 | 20.167,17 | 11.167,17 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 20.167,17 | 11.167,17 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 20.167,17 | 11.167,17 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 76.000,00 | 77.000,00 | 39.240,41 | -37.759,59 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 76.000,00 | 77.000,00 | 39.240,41 | -37.759,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 138.790,57 | 436.791,37 | 298.000,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 138.790,57 | 436.791,37 | 298.000,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 138.790,57 | 436.791,37 | 298.000,80 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 1.589.000,00 | 1.888.872,28 | 2.288.125,34 | 399.253,06 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.589.000,00 | 1.888.872,28 | 2.288.125,34 | 399.253,06 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.589.000,00 | 2.430.799,01 | 2.087.358,28 | 2.078.889,24 | 2.078.889,24 | 343.440,73 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.579.000,00 | 2.419.889,01 | 2.083.157,48 | 2.074.688,44 | 2.074.688,44 | 336.731,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 539.800,00 | 923.621,69 | 771.836,02 | 771.836,02 | 771.836,02 | 151.785,67 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 539.800,00 | 923.621,69 | 771.836,02 | 771.836,02 | 771.836,02 | 151.785,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.039.200,00 | 1.496.267,32 | 1.311.321,46 | 1.302.852,42 | 1.302.852,42 | 184.945,86 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.039.200,00 | 1.496.267,32 | 1.311.321,46 | 1.302.852,42 | 1.302.852,42 | 184.945,86 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 10.000,00 | 10.910,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 4.200,80 | 6.709,20 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 10.910,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 4.200,80 | 6.709,20 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.910,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 4.200,80 | 6.709,20 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.589.000,00 | 2.430.799,01 | 2.087.358,28 | 2.078.889,24 | 2.078.889,24 | 343.440,73 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 200.767,06 | 0,00 | 0,00 | 200.767,06 |
| TOTAL | 1.589.000,00 | 2.430.799,01 | 2.288.125,34 | 2.078.889,24 | 2.078.889,24 | 142.673,67 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022.

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.955-ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tessoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
822.937.832-00

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 49.348,00 | 29.348,00 | 29.348,00 | 20.000,00 | 0,00 |

Folha nº 193
 Ass: _____
Secretaria COREN/AC/BE


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Balanco Financeiro

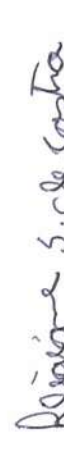
| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 2.457.308,64 | 2.288.125,34 | Despesa Orçamentária | 2.557.546,17 | 2.087.358,28 | 2.087.358,28 |
| RECEITA REALIZADA | 2.457.308,64 | 2.288.125,34 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.524,48 | 8.469,04 | 8.469,04 |
| RECEITAS CORRENTE | 2.403.134,11 | 2.288.125,34 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.551.021,69 | 2.078.889,24 | 2.078.889,24 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.896.877,91 | 1.791.926,39 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 2.522.934,69 | 2.074.688,44 | 2.074.688,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS | 1.896.877,91 | 1.791.926,39 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 888.548,72 | 771.836,02 | 771.836,02 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.893.591,89 | 1.787.438,19 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.634.385,97 | 1.302.852,42 | 1.302.852,42 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.091.696,18 | 899.382,38 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 28.087,00 | 4.200,80 | 4.200,80 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 801.895,71 | 888.055,81 | INVESTIMENTOS | 28.087,00 | 4.200,80 | 4.200,80 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.286,02 | 4.488,20 | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 3.286,02 | 4.488,20 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 35.815,58 | 20.167,17 | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 35.815,58 | 20.167,17 | | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 35.815,58 | 20.167,17 | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 269.808,50 | 39.240,41 | | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 269.808,50 | 39.240,41 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.632,12 | 436.791,37 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.322,24 | 436.791,37 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.322,24 | 436.791,37 | | | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 274.977,89 | 92.864,64 | | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -74.655,65 | 343.926,73 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 309,88 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 54.174,53 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 54.174,53 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 54.174,53 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 102.342,41 | 93.422,30 | Pagamentos Extraorçamentários | 104.286,97 | 114.301,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 6.524,48 | 8.469,04 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 8.469,04 | 29.348,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.106,02 | 21.908,66 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.106,02 | 21.908,66 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 72.711,91 | 63.044,60 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 72.711,91 | 63.044,60 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 427.464,94 | 247.576,84 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 325.282,85 | 427.464,94 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 427.464,94 | 247.576,84 | Caixa e Equivalente de Caixa | 325.282,85 | 427.464,94 |
| Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados | | |
| Total: | 2.987.115,99 | 2.629.124,48 | | 2.987.115,99 | 2.629.124,48 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 106.955-ENF
 808.672.312-20


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00


Folha nº 19
 Ass: _____
 Nome do COREN/ACRE


Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA REALIZADA | 2.508.085,73 | 2.457.308,64 | 2.457.308,64 | 50.777,09 |
| RECEITAS CORRENTE | 2.414.853,79 | 2.403.134,11 | 2.403.134,11 | 11.719,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.894.010,01 | 1.896.877,91 | 1.896.877,91 | -2.867,90 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.894.010,01 | 1.896.877,91 | 1.896.877,91 | -2.867,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.889.360,01 | 1.893.591,89 | 1.893.591,89 | -4.231,88 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | 1.091.696,18 | 34.662,22 |
| Enfermeiro | 700.000,00 | 641.692,87 | 641.692,87 | 58.307,13 |
| Técnico | 386.358,40 | 427.852,11 | 427.852,11 | -41.493,71 |
| Auxiliar | 15.000,00 | 8.638,73 | 8.638,73 | 6.361,27 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 25.000,00 | 13.512,47 | 13.512,47 | 11.487,53 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 763.001,61 | 801.895,71 | 801.895,71 | -38.894,10 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 363.484,02 | 352.221,66 | 352.221,66 | 11.262,36 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 115.000,00 | 133.940,25 | 133.940,25 | -18.940,25 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 184.517,59 | 210.699,79 | 210.699,79 | -26.182,20 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 100.000,00 | 105.034,01 | 105.034,01 | -5.034,01 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.650,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 1.363,98 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.650,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 1.363,98 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 4.500,00 | 3.286,02 | 3.286,02 | 1.213,98 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 15.000,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | -20.815,58 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | -20.815,58 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 15.000,00 | 35.815,58 | 35.815,58 | -20.815,58 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 230,52 | 230,52 | -230,52 |
| Juros e Correção da Poupança | 15.000,00 | 35.585,06 | 35.585,06 | -20.585,06 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 173.190,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | -96.618,50 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 173.190,00 | 269.808,50 | 269.808,50 | -96.618,50 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 20.190,00 | 3.837,56 | 3.837,56 | 16.352,44 |
| Expedição de Carteira | 90.000,00 | 105.637,21 | 105.637,21 | -15.637,21 |
| Expedição de Certidões | 8.000,00 | 6.379,48 | 6.379,48 | 1.620,52 |
| Outros Serviços Administrativos | 55.000,00 | 153.954,25 | 153.954,25 | -98.954,25 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 332.653,78 | 200.632,12 | 200.632,12 | 132.021,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 332.653,78 | 200.322,24 | 200.322,24 | 132.331,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 332.653,78 | 200.322,24 | 200.322,24 | 132.331,54 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 332.653,78 | 274.977,89 | 274.977,89 | 57.675,89 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 332.653,78 | 274.977,89 | 274.977,89 | 57.675,89 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | -74.655,65 | -74.655,65 | -74.655,65 |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | -74.655,65 | -74.655,65 | -74.655,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 309,88 | 309,88 | -309,88 |
| Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 309,88 | 309,88 | -309,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.231,94 | 54.174,53 | 54.174,53 | 39.057,41 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 93.231,94 | 54.174,53 | 54.174,53 | 39.057,41 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 93.231,94 | 54.174,53 | 54.174,53 | 39.057,41 |
| Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 1.547,12 | 0,00 | 0,00 | 1.547,12 |
| Alienação de Bens de Informática | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 183,50 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 218,32 | 0,00 | 0,00 | 218,32 |
| Alienação de Veículos | 91.283,00 | 0,00 | 0,00 | 91.283,00 |
| Alienação de Demais Bens Móveis | 0,00 | 54.174,53 | 54.174,53 | -54.174,53 |
| Total: | 2.508.085,73 | 2.457.308,64 | 2.457.308,64 | 50.777,09 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00


Comparativo da Receita

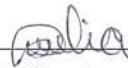
| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITA REALIZADA | 1.888.872,28 | 2.288.125,34 | 2.288.125,34 | -399.253,06 |
| RECEITAS CORRENTE | 1.888.872,28 | 2.288.125,34 | 2.288.125,34 | -399.253,06 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.664.081,71 | 1.791.926,39 | 1.791.926,39 | -127.844,68 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.664.081,71 | 1.791.926,39 | 1.791.926,39 | -127.844,68 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.660.081,71 | 1.787.438,19 | 1.787.438,19 | -127.356,48 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 976.081,71 | 899.382,38 | 899.382,38 | 76.699,33 |
| Enfermeiro | 585.000,00 | 574.206,59 | 574.206,59 | 10.793,41 |
| Técnico | 354.081,71 | 297.303,80 | 297.303,80 | 56.777,91 |
| Auxiliar | 30.000,00 | 4.539,11 | 4.539,11 | 25.460,89 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 7.000,00 | 23.332,88 | 23.332,88 | -16.332,88 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 684.000,00 | 888.055,81 | 888.055,81 | -204.055,81 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 380.000,00 | 381.777,53 | 381.777,53 | -1.777,53 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 65.000,00 | 125.654,62 | 125.654,62 | -60.654,62 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 163.000,00 | 291.794,33 | 291.794,33 | -128.794,33 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 76.000,00 | 88.829,33 | 88.829,33 | -12.829,33 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.000,00 | 4.488,20 | 4.488,20 | -488,20 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.488,20 | 4.488,20 | -4.488,20 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.364,87 | 4.364,87 | -4.364,87 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 123,33 | 123,33 | -123,33 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.000,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | -11.167,17 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.000,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | -11.167,17 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 9.000,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | -11.167,17 |
| Juros e Correção da Poupança | 9.000,00 | 20.167,17 | 20.167,17 | -11.167,17 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 77.000,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 37.759,59 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 77.000,00 | 39.240,41 | 39.240,41 | 37.759,59 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 40.000,00 | 3.485,53 | 3.485,53 | 36.514,47 |
| Expedição de Carteira | 26.000,00 | 31.361,88 | 31.361,88 | -5.361,88 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.000,00 | 132,85 | 132,85 | 867,15 |
| Expedição de Certidões | 10.000,00 | 4.260,15 | 4.260,15 | 5.739,85 |

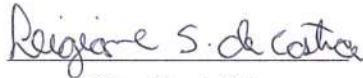
| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|------------|----------------|---------------|-------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 138.790,57 | 436.791,37 | 436.791,37 | -298.000,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 138.790,57 | 436.791,37 | 436.791,37 | -298.000,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 138.790,57 | 436.791,37 | 436.791,37 | -298.000,80 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 138.790,57 | 92.864,64 | 92.864,64 | 45.925,93 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 138.790,57 | 92.864,64 | 92.864,64 | 45.925,93 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | -343.926,73 |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 343.926,73 | 343.926,73 | -343.926,73 |

Total: **1.888.872,28** **2.288.125,34** **2.288.125,34** **-399.253,06**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022


João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.955-ENF
308.672.312-20


Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91


Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
822.937.832-00

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 2.870.918,41 | 2.551.021,69 | 2.551.021,69 | 319.896,72 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 2.810.579,76 | 2.522.934,69 | 2.522.934,69 | 287.645,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 824.130,89 | 766.490,62 | 766.490,62 | 57.640,27 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 824.130,89 | 766.490,62 | 766.490,62 | 57.640,27 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 591.300,98 | 545.994,53 | 545.994,53 | 45.306,45 |
| Vencimentos e Salários | 463.659,98 | 435.726,74 | 435.726,74 | 27.933,24 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 39.678,78 | 36.527,40 | 36.527,40 | 3.151,38 |
| Férias | 32.981,11 | 26.460,68 | 26.460,68 | 6.520,43 |
| 13. Salário | 39.981,11 | 39.032,50 | 39.032,50 | 948,61 |
| Ferias - Abono Constitucional | 15.000,00 | 8.247,21 | 8.247,21 | 6.752,79 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.318,51 | 162.494,68 | 162.494,68 | 1.823,83 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 113.909,46 | 113.746,29 | 113.746,29 | 163,17 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 5.545,50 | 5.416,49 | 5.416,49 | 129,01 |
| FGTS | 44.863,55 | 43.331,90 | 43.331,90 | 1.531,65 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 68.511,40 | 58.001,41 | 58.001,41 | 10.509,99 |
| Auxilio Alimentação | 59.511,40 | 55.695,74 | 55.695,74 | 3.815,66 |
| UNIFORME | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Vale Transporte s/ Salários | 4.000,00 | 2.305,67 | 2.305,67 | 1.694,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.986.448,87 | 1.756.444,07 | 1.756.444,07 | 230.004,80 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.986.448,87 | 1.756.444,07 | 1.756.444,07 | 230.004,80 |
| DIÁRIAS | 192.601,92 | 147.050,00 | 147.050,00 | 45.551,92 |
| Diárias de Servidores | 97.159,42 | 65.035,00 | 65.035,00 | 32.124,42 |
| Diárias - Colaboradores e Eventuais | 12.300,00 | 12.265,00 | 12.265,00 | 35,00 |
| Diárias a Conselheiros | 83.142,50 | 69.750,00 | 69.750,00 | 13.392,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 58.820,00 | 41.162,96 | 41.162,96 | 17.657,04 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 30.000,00 | 18.651,12 | 18.651,12 | 11.348,88 |
| Gêneros Alimentícios | 8.700,00 | 7.421,46 | 7.421,46 | 1.278,54 |
| Material Farmacológico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material de Expediente | 14.850,00 | 14.825,40 | 14.825,40 | 24,60 |
| Material de Copa e Cozinha | 270,00 | 264,98 | 264,98 | 5,02 |
| Material Gráfico e Impressos | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Material para Comunicações | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52.120,58 | 41.834,91 | 41.834,91 | 10.285,67 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Passagens Aéreas | 51.140,58 | 40.864,21 | 40.864,21 | 10.276,37 |
| Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 980,00 | 970,70 | 970,70 | 9,30 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 435,08 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 12.000,00 | 11.564,92 | 11.564,92 | 435,08 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 108.298,68 | 64.766,76 | 64.766,76 | 43.531,92 |
| Limpeza e Conservação | 93.298,68 | 64.766,76 | 64.766,76 | 28.531,92 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 630.781,10 | 551.382,29 | 551.382,29 | 79.398,81 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 630.781,10 | 551.382,29 | 551.382,29 | 79.398,81 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 41.195,32 | 40.095,05 | 40.095,05 | 1.100,27 |
| PUBLICIDADE | 11.000,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 3.449,52 |
| Publicações Técnicas | 11.000,00 | 7.550,48 | 7.550,48 | 3.449,52 |
| Intermediação de Estágios | 28.292,00 | 27.959,00 | 27.959,00 | 333,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 150.000,00 | 100.738,26 | 100.738,26 | 49.261,74 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 5.300,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 50,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 5.300,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 50,00 |
| Seguros em Geral | 8.600,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 5,07 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 2.520,00 | 2.407,35 | 2.407,35 | 112,65 |
| Serviços Bancários | 32.000,00 | 25.213,44 | 25.213,44 | 6.786,56 |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.800,00 | 15.756,18 | 15.756,18 | 43,82 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 318.873,78 | 317.817,60 | 317.817,60 | 1.056,18 |
| Serviços Judiciários (PJ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 134.496,59 | 122.058,10 | 122.058,10 | 12.438,49 |
| CONTRIBUIÇÕES | 541.580,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 5,10 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 541.580,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 5,10 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 541.580,00 | 541.574,90 | 541.574,90 | 5,10 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.450,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 4,40 |
| IPTU e Encargos | 2.450,00 | 2.445,60 | 2.445,60 | 4,40 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 1.484,03 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00 | 3.515,97 | 3.515,97 | 1.484,03 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 248.300,00 | 229.087,66 | 229.087,66 | 19.212,34 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 244.900,00 | 228.256,00 | 228.256,00 | 16.644,00 |
| Auxílio Representação | 177.900,00 | 164.456,00 | 164.456,00 | 13.444,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 67.000,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 3.200,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.400,00 | 831,66 | 831,66 | 2.568,34 |
| Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 1.700,00 | 554,44 | 554,44 | 1.145,56 |
| Demais Indenizações e Restituições | 1.700,00 | 277,22 | 277,22 | 1.422,78 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 60.338,65 | 28.087,00 | 28.087,00 | 32.251,65 |
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 31.913,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 31.913,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 31.913,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 30.000,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 1.913,00 |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 338,65 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 338,65 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 338,65 |
| Terrenos / Glebas | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 338,65 |

Total: **2.870.918,41** **2.551.021,69** **2.551.021,69** **319.896,72**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.958-ENF
308.672.812-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

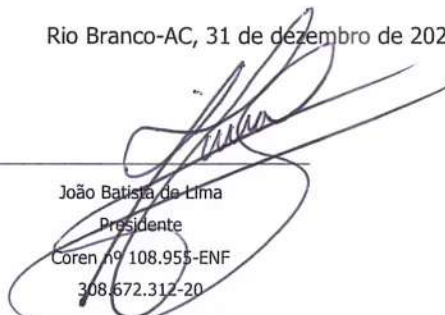
Comparativo da Despesa Paga

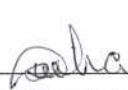
| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 2.430.799,01 | 2.078.889,24 | 2.078.889,24 | 351.909,77 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 2.419.889,01 | 2.074.688,44 | 2.074.688,44 | 345.200,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 923.621,69 | 771.836,02 | 771.836,02 | 151.785,67 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 923.621,69 | 771.836,02 | 771.836,02 | 151.785,67 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 675.587,51 | 538.340,93 | 538.340,93 | 137.246,58 |
| Vencimentos e Salários | 513.132,36 | 421.701,66 | 421.701,66 | 91.430,70 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 51.663,44 | 40.928,19 | 40.928,19 | 10.735,25 |
| Férias | 34.000,00 | 27.796,42 | 27.796,42 | 6.203,58 |
| 13. Salário | 63.039,10 | 38.623,05 | 38.623,05 | 24.416,05 |
| Ferias - Abono Constitucional | 13.752,61 | 9.291,61 | 9.291,61 | 4.461,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.524,18 | 178.822,33 | 178.822,33 | 13.701,85 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 131.096,46 | 131.056,78 | 131.056,78 | 39,68 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 7.043,92 | 5.302,14 | 5.302,14 | 1.741,78 |
| FGTS | 54.383,80 | 42.463,41 | 42.463,41 | 11.920,39 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 55.510,00 | 54.672,76 | 54.672,76 | 837,24 |
| Auxilio Alimentação | 50.450,00 | 50.439,23 | 50.439,23 | 10,77 |
| UNIFORME | 2.860,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 10,00 |
| Horas Extras | 200,00 | 185,00 | 185,00 | 15,00 |
| Vale Transporte s/ Salários | 2.000,00 | 1.198,53 | 1.198,53 | 801,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.496.267,32 | 1.302.852,42 | 1.302.852,42 | 193.414,90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.496.267,32 | 1.302.852,42 | 1.302.852,42 | 193.414,90 |
| DIÁRIAS | 143.285,00 | 130.456,00 | 130.456,00 | 12.829,00 |
| Diárias de Servidores | 63.500,00 | 58.409,00 | 58.409,00 | 5.091,00 |
| Diárias - Colaboradores e Eventuais | 9.385,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 6.125,00 |
| Diárias a Conselheiros | 70.400,00 | 68.787,00 | 68.787,00 | 1.613,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 46.608,00 | 37.044,00 | 37.044,00 | 9.564,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 30.000,00 | 22.396,52 | 22.396,52 | 7.603,48 |
| Gêneros Alimentícios | 3.818,00 | 3.817,68 | 3.817,68 | 0,32 |
| Material Farmacológico | 2.524,00 | 2.524,00 | 2.524,00 | 0,00 |
| Material de Expediente | 7.876,00 | 7.875,80 | 7.875,80 | 0,20 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material Gráfico e Impressos | 1.300,00 | 430,00 | 430,00 | 870,00 |

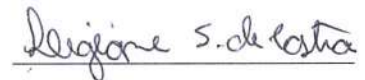
| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material para Comunicações | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.001,00 | 4.986,04 | 4.986,04 | 14,96 |
| Passagens Aéreas | 3.700,00 | 3.695,04 | 3.695,04 | 4,96 |
| Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 1.301,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 10,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 106.616,24 | 92.628,20 | 92.628,20 | 13.988,04 |
| Limpeza e Conservação | 60.500,00 | 57.303,72 | 57.303,72 | 3.196,28 |
| Vigilância Ostensiva | 46.116,24 | 35.324,48 | 35.324,48 | 10.791,76 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 533.256,66 | 392.446,80 | 392.446,80 | 140.809,86 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 533.256,66 | 392.446,80 | 392.446,80 | 140.809,86 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 38.000,00 | 33.742,49 | 33.742,49 | 4.257,51 |
| Serviços Gráficos e Encadernação. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Correspondência e Cobrança | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PUBLICIDADE | 5.000,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 2.119,92 |
| Publicações Técnicas | 5.000,00 | 2.880,08 | 2.880,08 | 2.119,92 |
| Intermediação de Estágios | 14.266,00 | 11.186,00 | 11.186,00 | 3.080,00 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 86.600,00 | 82.516,29 | 82.516,29 | 4.083,71 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 240.491,29 | 129.226,58 | 129.226,58 | 111.264,71 |
| Seguros em Geral | 8.040,00 | 8.032,64 | 8.032,64 | 7,36 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 3.238,80 | 2.403,51 | 2.403,51 | 835,29 |
| Serviços Bancários | 25.000,00 | 23.675,54 | 23.675,54 | 1.324,46 |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 5.000,00 | 4.981,00 | 4.981,00 | 19,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 105.020,57 | 93.802,67 | 93.802,67 | 11.217,90 |
| Serviços Judiciários (PJ) | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 467.000,42 | 457.897,53 | 457.897,53 | 9.102,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 467.000,42 | 457.897,53 | 457.897,53 | 9.102,89 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 467.000,42 | 457.897,53 | 457.897,53 | 9.102,89 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.310,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 2,10 |
| IPTU e Encargos | 2.310,00 | 2.307,90 | 2.307,90 | 2,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 192.190,00 | 185.085,95 | 185.085,95 | 7.104,05 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 189.690,00 | 184.336,00 | 184.336,00 | 5.354,00 |
| Auxílio Representação | 123.390,00 | 123.216,00 | 123.216,00 | 174,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 66.300,00 | 61.120,00 | 61.120,00 | 5.180,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 749,95 | 749,95 | 1.750,05 |
| Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 2.000,00 | 485,90 | 485,90 | 1.514,10 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Demais Indenizações e Restituições | 500,00 | 264,05 | 264,05 | 235,95 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 10.910,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 6.709,20 |
| INVESTIMENTOS | 10.910,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 6.709,20 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.910,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 6.709,20 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.910,00 | 4.200,80 | 4.200,80 | 6.709,20 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 10.000,00 | 3.799,80 | 3.799,80 | 6.200,20 |
| Máquinas e Equipamentos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Móveis e Utensílios | 410,00 | 401,00 | 401,00 | 9,00 |
| Total: | 2.430.799,01 | 2.078.889,24 | 2.078.889,24 | 351.909,77 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 AC-001799/O-4
 822.937.832-00



Variações Patrimoniais

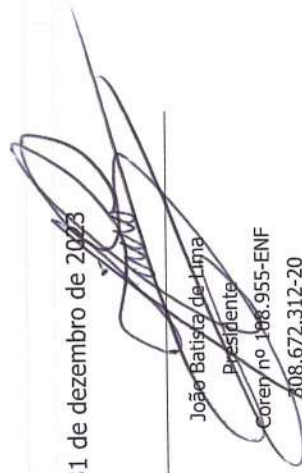
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.730.763,63 | 2.288.125,34 | 2.774.138,53 | 2.117.734,59 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.693.326,59 | 1.553.986,23 | 766.490,62 | 771.835,52 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.693.326,59 | 1.553.986,23 | 603.995,94 | 593.013,19 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 269.808,50 | 39.240,41 | 603.995,94 | 593.013,19 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 269.808,50 | 39.240,41 | 162.494,68 | 178.822,33 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 269.808,50 | 39.240,41 | 119.162,78 | 136.358,92 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 291.496,42 | 258.107,33 | 43.331,90 | 42.463,41 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 240.000,00 | 237.940,16 | 1.286.760,03 | 761.727,69 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 240.000,00 | 178.370,30 | 38.343,85 | 42.691,98 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 59.569,86 | 38.343,85 | 42.691,98 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.815,58 | 20.167,17 | 1.010.926,02 | 681.637,04 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 35.815,58 | 20.167,17 | 147.050,00 | 130.456,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 15.680,84 | 0,00 | 128.566,76 | 153.748,20 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 200.322,24 | 436.791,37 | 735.309,26 | 397.432,84 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.322,24 | 436.791,37 | 237.490,16 | 37.398,67 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 200.322,24 | 436.791,37 | 237.490,16 | 37.398,67 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 275.500,00 | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 275.500,00 | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 309,88 | 0,00 | 3.515,97 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 309,88 | 0,00 | 541.574,90 | 457.897,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 309,88 | 0,00 | 541.574,90 | 457.897,53 |
| VALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 8.063,75 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | 8.063,75 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | | | 2.445,60 | 2.307,90 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 2.445,60 | 2.307,90 |
| IMPOSTOS | | | 2.445,60 | 2.307,90 |

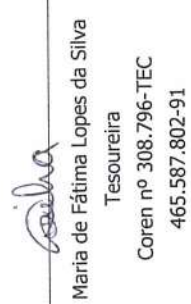
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 165.287,66 | 123.965,95 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE OUTRAS PROVISÕES | | | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 165.287,66 | 123.965,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 165.287,66 | 123.965,95 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total das Variações Ativas : | 2.730.763,63 | 2.288.125,34 | 2.774.138,53 | 2.117.734,59 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | |
| Superávit do Exercício | 43.374,90 | | 2.774.138,53 | 170.390,75 |
| Total | 2.774.138,53 | 2.288.125,34 | 2.774.138,53 | 2.288.125,34 |

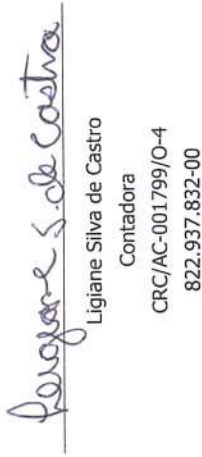
Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023



João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 188.955-ENF
308.672.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91



Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001.799/O-4
822.937.832-00

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 28.087,00 | 33.548,80 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 54.174,53 | 0,00 |

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

| Código | Imobilizado/Intangível | Responsável | Unidade | Dt. Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Atual | Vr. Depr. Acumulada | Vr. Líquido |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 00017 | Paper Shredder, modelo: TS-1500 de mesa | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 03/11/1993 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,10 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00021 | Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/05/1996 | 145,00 | 145,00 | 130,50 | 14,50 |
| Descrição: | Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza. | | | | | | | |
| 00022 | Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/05/1996 | 145,00 | 145,00 | 130,50 | 14,50 |
| Descrição: | Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza. | | | | | | | |
| 00023 | Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/05/1996 | 145,00 | 145,00 | 130,50 | 14,50 |
| Descrição: | Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza. | | | | | | | |
| 00037 | Mesa pequena de armação em aço com MDF 60X45X74CM | SANDRO SALES | TESOURARIA | 30/04/1997 | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 5,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00034 | Armário em aço 02 portas com tranca e 04 prateleiras na cor | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 31/03/1998 | 410,00 | 410,00 | 369,00 | 41,00 |
| Descrição: | Armário em aço 02 portas com tranca e 04 prateleiras na cor cinza - marca W3 1,98X0,90X0,40 CM | | | | | | | |
| 00037 | Scanner AOC. Spectrum F-610 | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/09/1999 | 190,00 | 190,00 | 171,00 | 19,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00042 | Televisão Semp- Toshiba 14 polegadas | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 28/02/2005 | 420,00 | 420,00 | 378,00 | 42,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00043 | Fogão Consul 04 bocas na cor branco | THIAGO | COPA | 28/02/2005 | 279,00 | 279,00 | 251,10 | 27,90 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00044 | Refrigerador Consul, 280 Ltrs na cor branco | THIAGO | COPA | 28/02/2005 | 789,00 | 789,00 | 710,10 | 78,90 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |

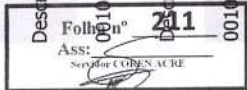
| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------|------------|----------|----------|--------|
| 00045 | Televisão Gradiente 20 polegadas | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 28/02/2005 | 559,00 | 503,10 | 55,90 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00049 | Bandeiras do Acre | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/06/2005 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00050 | Bandeiras do Acre | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/06/2005 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00051 | Bandeira do Conselho | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/06/2005 | 251,00 | 0,00 | 251,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00052 | FAX HP 4255 Multifuncional Office Jet | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 31/08/2005 | 799,00 | 719,10 | 79,90 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00053 | Notbook 12 p. marca Azus, cor branca | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 31/03/2006 | 5.870,00 | 5.283,00 | 587,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00066 | Fotocopiadora XEROX M20 | THIAGO | RECEPÇÃO | 31/08/2007 | 4.696,00 | 4.191,18 | 504,82 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00067 | Filmadora HDD - DCR - SR42 Sony. | MARIA TEREZA | UTC | 31/08/2007 | 2.897,26 | 2.607,53 | 289,73 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00068 | Ípaq, Palmtop HX2490 HP 9766 | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/09/2007 | 1.935,81 | 1.742,23 | 193,58 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00069 | Notebook 15 polegadas F3SC Core2 DUO 1GB THIAGO | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/09/2007 | 4.749,05 | 4.274,15 | 474,90 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00071 | Caixa amplificadora de som FP1200 FRAHM | THIAGO | AUDITORIO | 31/10/2007 | 1.375,00 | 1.227,17 | 147,83 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | |
| 00073 | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1 | THIAGO | ALMOXARIFADO | 31/03/2008 | 410,00 | 369,00 | 41,00 |
| Descrição: | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm | | | | | | |
| 00074 | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1 | THIAGO | ALMOXARIFADO | 31/03/2008 | 410,00 | 369,00 | 41,00 |
| Descrição: | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------------|------------|----------|----------|---------|--------|
| 00075 | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1 | THIAGO | ALMOXARIFADO | 31/03/2008 | 410,00 | 410,00 | 369,00 | 41,00 |
| Descrição: | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm | | | | | | | |
| 00076 | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1 | THIAGO | ALMOXARIFADO | 31/03/2008 | 410,00 | 410,00 | 369,00 | 41,00 |
| Descrição: | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm | | | | | | | |
| 00077 | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1 | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 31/03/2008 | 410,00 | 410,00 | 369,00 | 41,00 |
| Descrição: | Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm | | | | | | | |
| 00080 | Ponto Eletrônico. Preto ID629 | THIAGO | RECEPÇÃO | 30/04/2010 | 2.079,00 | 2.079,00 | 1663,20 | 415,80 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00081 | Armário em aço tipo arquivo com 04 prateleiras, com trancas, | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 30/04/2010 | 440,00 | 440,00 | 396,00 | 44,00 |
| Descrição: | Armário em aço tipo arquivo com 04 prateleiras, com trancas, na cor cinza - marca W3 | | | | | | | |
| 00082 | Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 30/04/2010 | 440,00 | 440,00 | 396,00 | 44,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00083 | Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 30/04/2010 | 440,00 | 440,00 | 396,00 | 44,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00084 | Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 30/04/2010 | 440,00 | 440,00 | 396,00 | 44,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00085 | Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 30/04/2010 | 440,00 | 440,00 | 396,00 | 44,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00086 | Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço | SANDRO SALES | TESOURARIA | 30/04/2010 | 440,00 | 440,00 | 396,00 | 44,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00087 | Armário com 04 gavetas na cor cinza | SANDRO SALES | TESOURARIA | 30/04/2010 | 440,00 | 440,00 | 396,00 | 44,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00092 | Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e | THIAGO | COPA | 31/12/2010 | 356,00 | 356,00 | 320,40 | 35,60 |
| Descrição: | Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e gelo | | | | | | | |
| 00093 | Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e | THIAGO | COPA | 31/12/2010 | 356,00 | 356,00 | 320,40 | 35,60 |
| Descrição: | Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e gelo | | | | | | | |



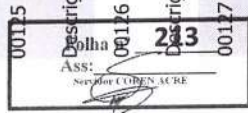
| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 00094 | Mesa Premium em L em MDF na cor preta segmentata em 3 peças. | SANDRO SALES | TESOURARIA | 31/12/2010 | 3.547,00 | 3.547,00 | 3192,30 | 354,70 |
| Descrição: | Mesa Premium em "L" em MDF na cor preta segmentata em 3 peças. 2,00X0,85X0,50CM / 1,20X0,85X0,50CM / 0,75X0,75X0,50 | | | | | | | |
| 00095 | Microcomputador completo Modelo Proview | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 31/12/2010 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1512,00 | 168,00 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00101 | Conjunto modular de arquivo deslizante com acionamento mecânico | MARIA TEREZA | UIC | 30/01/2013 | 79.500,00 | 79.500,00 | 69761,25 | 9.738,75 |
| Descrição: | Conjunto modular de arquivo deslizante com acionamento mecânico, 30 faces. London. Light. Nacional | | | | | | | |
| 00102 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |
| 00103 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |
| 00104 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |
| 00105 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |
| 00106 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |
| 00107 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |
| 00108 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |
| 00109 | Longarina 3 lugares em polipropileno e encosto na c | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | | | | | | | |




| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------|----------|----------|----------|--------|
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| 00110 | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento THIAGO e encosto na c | | | | | | |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 260,68 | 260,68 | 225,06 | 35,62 |
| 00111 | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento THIAGO e encosto na c | | | | | | |
| Descrição: | Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA) | TESOURARIA | 20/03/2013 | 447,46 | 447,46 | 386,08 | 61,38 |
| 00112 | Armário Alto, medindo 800 mm de largura, SANDRO SALES 480 mm de profundid | | | | | | |
| Descrição: | Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir, e três prateleiras. Linha Facility – Marca Arvy, portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. | | | | | | |
| 00113 | Armário Alto, medindo 800 mm de largura, JOSE ADAILTON 480 mm de profundid | PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 447,46 | 447,46 | 386,08 | 61,38 |
| Descrição: | Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir, e três prateleiras. Linha Facility – Marca Arvy, portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. | | | | | | |
| 00114 | Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), e | PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 640,44 | 640,44 | 552,27 | 88,17 |
| Descrição: | Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), em MDP, tampo 40mm- mod. Boss Marca Arvy | | | | | | |
| 00115 | Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), e | SECRETARIA | 20/03/2013 | 640,44 | 640,44 | 552,27 | 88,17 |
| Descrição: | Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), em MDP, tampo 40mm- mod. Boss Marca Arvy | | | | | | |
| 00116 | Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro ANA PAULA e 750 mm a altura. | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 170,45 | 170,45 | 145,83 | 24,62 |
| Descrição: | Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm. | | | | | | |
| 00117 | Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro CARLOS VIGA e 750 mm a altura. | JURIDICO | 20/03/2013 | 170,45 | 170,45 | 145,83 | 24,62 |
| Descrição: | Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm. | | | | | | |
| 00118 | Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro MARIA ARGILENE e 750 mm a altura. | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 170,45 | 170,45 | 145,83 | 24,62 |
| Descrição: | Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm. | | | | | | |
| 00119 | Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 1.386,13 | 1.386,13 | 1.185,31 | 200,82 |
| Descrição: | Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, com pé painel estrutural e painel lateral estrutural. Tampo com 40mm de espessura em MDP dupla face. Travessa frontal (saia) com o mesmo padrão de cor do tampo com altura de 450 mm e 15mm de espessura, preta (epóxi em pó). | | | | | | |
| 00120 | Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, MARIA MARILITA | PLENARIA | 20/03/2013 | 1.386,13 | 1.386,13 | 1.185,31 | 200,82 |
| Descrição: | Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, com pé painel estrutural e painel lateral estrutural. Tampo com 40mm de espessura em MDP dupla face. Travessa frontal (saia) com o mesmo padrão de cor do tampo com altura de 450 mm e 15mm de espessura, preta (epóxi em pó). | | | | | | |


 ASS: _____
 23/03/2023
 Selo do COREN/AC

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 00121 | Mesa executiva com gaveteiro, pedestal, medindo 1800x750x900 | JOSE ADAILTON | PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 774,46 | 774,46 | 662,25 | 112,21 |
| Descrição: | "Mesa executiva com gaveteiro, pedestal, medindo 1800x750x900mm (LxAxP), em MDF 40mm, cor Wengue, linha Boss, Arvy. Gaveteiro pedestal com profundidade de 860 mm, e altura 620 mm. Possui 03 gavetas, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Uma porta lateral abrindo para o lado de fora da mesa, com uma prateleira formando um pequeno armário embutido. Frentes das gavetas em MDF dupla face com 18mm de espessura." | | | | | | | |
| 00122 | Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1 | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 888,94 | 888,94 | 760,15 | 128,79 |
| Descrição: | Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1900x750x1850mm (LxAxP). Tampo em MDF dupla face com 40mm de espessura. Travessa Frontal (saia) com altura de 450 mm e espessura 15 mm. Armário lateral com 1 porta e nicho central, medindo 1850x690x450mm (LxAxP). Tampo em tamburato com 40 mm, fundo e rodapé em MDF de 15 mm de espessura, com uma porta de correr. | | | | | | | |
| 00123 | Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1 | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 888,94 | 888,94 | 760,15 | 128,79 |
| Descrição: | Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1900x750x1850mm (LxAxP). Tampus em MDF dupla face com 40mm de espessura. Travessa Frontal (saia) com altura de 450 mm e espessura 15 mm. Armário lateral com 1 porta e nicho central, medindo 1850x690x450mm (LxAxP). Tampo em tamburato com 40 mm, corpo em MDF 18 mm, fundo e rodapé em MDF de 15 mm de espessura, com uma porta de correr. | | | | | | | |
| 00124 | Mesa branca para refatório medindo 2000x750x900mm (LxAxP). | THIAGO | COPA | 20/03/2013 | 436,97 | 436,97 | 373,70 | 63,27 |
| Descrição: | Mesa branca para refatório medindo 2000x750x900mm (LxAxP). Tampo em MDF dupla face com 30mm de espessura. Painel frontal (saia) em MDF dupla face com 15mm de espessura no mesmo padrão do tampo com encabeçamento das bordas reto em poliéster de 0,45mm de espessura. Pés confeccionados com chapa de aço sem ponteira plástica dotada de 2 sapatas niveladoras para ajuste ao piso, base superior horizontal em formato de "L" com chapa de aço. | | | | | | | |
| 00125 | Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tam | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 336,59 | 336,59 | 287,60 | 48,99 |
| Descrição: | Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tampo em MDF dupla face com 25mm espessura de 25 mm. Pés Metálicos em aço com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática (epóxi em pó). Painéis (saia) em MDF dupla face com espessura de 15 mm no mesmo padrão de superfície de trabalho. | | | | | | | |
| 00126 | Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tam | CARLOS VTGA | JURIDICO | 20/03/2013 | 336,59 | 336,59 | 287,60 | 48,99 |
| Descrição: | Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tampo em MDF dupla face com 25mm espessura de 25 mm. Pés Metálicos em aço com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática (epóxi em pó). Painéis (saia) em MDF dupla face com espessura de 15 mm no mesmo padrão de superfície de trabalho. | | | | | | | |
| 00127 | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento | THIAGO | COPA | 20/03/2013 | 100,47 | 100,47 | 86,52 | 13,95 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta. | | | | | | | |
| 00128 | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento | THIAGO | COPA | 20/03/2013 | 100,47 | 100,47 | 86,52 | 13,95 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta. | | | | | | | |
| 00129 | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento | THIAGO | COPA | 20/03/2013 | 100,47 | 100,47 | 86,52 | 13,95 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta. | | | | | | | |
| 00130 | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento | THIAGO | COPA | 20/03/2013 | 100,47 | 100,47 | 86,52 | 13,95 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta. | | | | | | | |
| 00131 | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento | THIAGO | COPA | 20/03/2013 | 100,47 | 100,47 | 86,52 | 13,95 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta. | | | | | | | |
| 00132 | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento | THIAGO | COPA | 20/03/2013 | 100,47 | 100,47 | 86,52 | 13,95 |



| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|------------|----------|----------|---------|--------|
| Descrição: | Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta. | | | | | | |
| 00133 | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado | JOSE ADAILTON | 20/03/2013 | 1.072,04 | 1.072,04 | 924,61 | 147,43 |
| Descrição: | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP). | | | | | | |
| 00134 | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado | JOSE ADAILTON | 20/03/2013 | 1.072,04 | 1.072,04 | 924,61 | 147,43 |
| Descrição: | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP). | | | | | | |
| 00135 | Sofanete de espera 3 Lugares, com revestimento em couro na cor preta. Dimensões: 1250x800x680mm (LxAxP). Braços laterais em espuma expandida com 30mm de espessura. Estrutura do sofanete em madeira de primeira qualidade e chapa compensada de 10mm nas laterais. Base em barra chata de aço laminado SAE 1020 com banho de cromo com base niquelada sobre aço polido. | JOSE ADAILTON | 20/03/2013 | 1.166,60 | 1.166,60 | 1006,23 | 160,37 |
| Descrição: | Sofanete de espera 3 Lugares, com revestimento em couro na cor preta. Dimensões: 1250x800x680mm (LxAxP). Braços laterais em espuma expandida com 30mm de espessura. Estrutura do sofanete em madeira de primeira qualidade e chapa compensada de 10mm nas laterais. Base em barra chata de aço laminado SAE 1020 com banho de cromo com base niquelada sobre aço polido. | | | | | | |
| 00136 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | CARLOS VIGA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00137 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | CARLOS VIGA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00138 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA ARCILENE | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00139 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA ARCILENE | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00140 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | SANDRO SALES | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00141 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | SANDRO SALES | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00142 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | SANDRO SALES | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00143 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | SANDRO SALES | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00144 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | SANDRO SALES | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |

ASS: 
SANDRO SALES

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 00145 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00146 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00147 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00148 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00149 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00150 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00151 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00152 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA MARILITA | CPD | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00153 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA TEREZA | UIC | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00154 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA TEREZA | UIC | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00155 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | MARIA TEREZA | UIC | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00156 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |
| 00157 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | | |

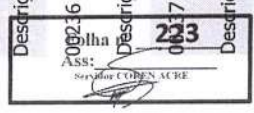
00151
ASS: [Assinatura]
Sócio COBEN/ACRE

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 00158 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00159 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00160 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | SECRETARIA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00161 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | AUDITORIO | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00162 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | PLENARIA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00163 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | PLENARIA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00164 | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | PLENARIA | 20/03/2013 | 241,99 | 241,99 | 208,51 | 33,48 |
| Descrição: | Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility. | | | | | | |
| 00165 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | |
| 00166 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | |
| 00167 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | |
| 00168 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | |

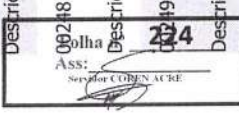
| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------|------------|----------|----------|---------|--------|
| 00209 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00210 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00211 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00212 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00213 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00214 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00215 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00216 | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 585,06 | 585,06 | 504,70 | 80,36 |
| Descrição: | Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500. | | | | | | | |
| 00217 | Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. | MARIA MARILITA | PLENARIA | 20/03/2013 | 1.347,81 | 1.347,81 | 1162,57 | 185,24 |
| Descrição: | Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava. | | | | | | | |
| 00218 | Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. | MARIA MARILITA | PLENARIA | 20/03/2013 | 1.347,81 | 1.347,81 | 1162,57 | 185,24 |
| Descrição: | Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava. | | | | | | | |

00213
 Descrição:
 221
 ASS: [Assinatura]
 Secretário COREN/AC RE

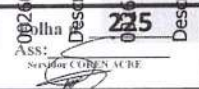
| | | | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------------|------------|--------|--------|-------|
| 00231 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00232 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00233 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00234 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00235 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA MARILITA | CPD | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00236 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00237 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA TEREZA | UITC | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00238 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA TEREZA | UITC | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00239 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00240 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00241 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00242 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |



| | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|--------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 00243 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 476,93 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00244 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 476,93 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00245 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 476,93 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00246 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 476,93 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00247 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | THIAGO | AUDITORIO | 20/03/2013 | 476,93 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00248 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 476,93 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00249 | Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP) | MARIA MARILITA | CPD | 20/03/2013 | 476,93 | 476,93 | 411,47 | 65,46 |
| 00250 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP) | MARIA MARILITA | CPD | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| 00251 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP) | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| 00252 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP) | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| 00253 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP) | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| 00254 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP) | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |

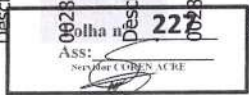


| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 00255 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00256 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00257 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | THIAGO | CORREDOR | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00258 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | THIAGO | CORREDOR | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00259 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | THIAGO | CORREDOR | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00260 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00261 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | MARIA MARILITA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00262 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00263 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00264 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00265 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00266 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |

ASS: 
Suplente COREN/AC

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 00267 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00268 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00269 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00270 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00271 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00272 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | CARLOS VIGA | JURIDICO | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00273 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | CARLOS VIGA | JURIDICO | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00274 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00275 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00276 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00277 | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 206,75 | 206,75 | 178,29 | 28,46 |
| Descrição: | Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAXP). | | | | | | | |
| 00278 | Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400mm | ANA PAULA | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x600mm (LxLxAXP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 00279 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", ANA PAULA medindo 1400x1400x | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00280 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", ANA PAULA medindo 1400x1400x | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00281 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", ANA PAULA medindo 1400x1400x | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00282 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", MARIA MARILITA medindo 1400x1400x | CPD | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00283 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", MARIA MARILITA medindo 1400x1400x | CPD | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00284 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", MARIA TEREZA medindo 1400x1400x | UIC | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00285 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", MARIA TEREZA medindo 1400x1400x | UIC | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00286 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", THIAGO medindo 1400x1400x | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00287 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", THIAGO medindo 1400x1400x | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00288 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", MARIA ARCILENE medindo 1400x1400x | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |



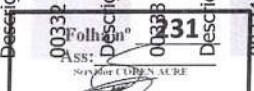
| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 00289 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", MARIA ARCILENE medindo 1400x1400x | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAXP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00290 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", CARLOS VIGA medindo 1400x1400x | JURIDICO | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAXP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00291 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", JOÃO BATTISTA medindo 1400x1400x | SECRETARIA | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAXP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00292 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", JOÃO BATTISTA medindo 1400x1400x | SECRETARIA | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAXP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00293 | Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", SANDRO SALES medindo 1400x1400x | TESOURARIA | 20/03/2013 | 498,03 | 498,03 | 426,03 | 72,00 |
| Descrição: | "Estação de Trabalho com tempo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAXP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço." | | | | | | |
| 00294 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | TESOURARIA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | |
| 00295 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | |
| 00296 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | |
| 00297 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | BIBLIOTECA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | |
| 00298 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | CPD | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | |
| 00299 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | CPD | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 00300 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | MARIA TEREZA | UIC | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00301 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | MARIA TEREZA | UIC | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00302 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00303 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | THIAGO | RECEPÇÃO | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00304 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00305 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | MARIA ARCILENE | FISCALIZAÇÃO | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00306 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | CARLOS VIGA | JURIDICO | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00307 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00308 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00309 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | THIAGO | ALMOXARIFADO/RESERVA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00310 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |
| 00311 | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 |
| Descrição: | Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------------|------------|----------|----------|---------|--------|--|
| 00312 | Gaveteiro Suspensão MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 | |
| Descrição: | Gaveteiro Suspensão MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | | |
| 00313 | Gaveteiro Suspensão MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura | SANDRO SALES | TESOURARIA | 20/03/2013 | 79,22 | 79,22 | 68,17 | 11,05 | |
| Descrição: | Gaveteiro Suspensão MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco. | | | | | | | | |
| 00314 | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 1.072,04 | 1.072,04 | 924,61 | 147,43 | |
| Descrição: | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP). | | | | | | | | |
| 00315 | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 20/03/2013 | 1.072,04 | 1.072,04 | 924,61 | 147,43 | |
| Descrição: | Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP). | | | | | | | | |
| 00316 | Notebook: Dell, modelo Latitude E6330, com memória RAM de 4GB | JOSE ADALTON | PRESIDENCIA | 21/05/2013 | 4.451,03 | 4.451,03 | 3672,17 | 778,86 | |
| Descrição: | Notebook: Dell, modelo Latitude E6330, com memória RAM de 4GB tipo DDR3 1333Mhz, expansível até 8GB. Disco rígido interno SATA com capacidade de 250GB. Tela LCD WXGA antirreflexo de 13 polegadas. | | | | | | | | |
| 00319 | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 | MARIA TEREZA | UIC | 21/05/2013 | 1.049,00 | 1.049,00 | 912,71 | 136,29 | |
| Descrição: | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream. | | | | | | | | |
| 00320 | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 | THIAGO | RECEPCÃO | 21/05/2013 | 1.049,00 | 1.049,00 | 912,71 | 136,29 | |
| Descrição: | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream. | | | | | | | | |
| 00322 | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 | SANDRO SALES | TESOURARIA | 21/05/2013 | 1.049,00 | 1.049,00 | 912,71 | 136,29 | |
| Descrição: | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream. | | | | | | | | |
| 00323 | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303606 | MARIA MARILITA | CPD | 21/05/2013 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1044,00 | 156,00 | |
| Descrição: | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303606, com processador de núcleo duplo com velocidade do clock 2.5 Ghz. Placa mãe – interfaces e SLOTS 2 para memória DDR3. Memória RAM de 8 GB tipo DDR3-SDRAM 1333 Mhz. Disco rígido interno com capacidade de 1 Terabytes, com interface SATA, velocidade de rotação de 7.200 rpm. | | | | | | | | |
| 00324 | Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50 | MARIA MARILITA | RECEPCÃO/PRESIDENCIA | 21/05/2013 | 2.439,50 | 2.439,50 | 2122,33 | 317,17 | |
| Descrição: | Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 500, PN: CF082A, com processador 400Mhz, memória RAM padrão de 128 MB, conectividade padrão RJ-45 Ethernet 10/100 e USB 2.0. 4 cartuchos de impressão. | | | | | | | | |
| 00325 | Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50 | SANDRO SALES | TESOURARIA | 21/05/2013 | 2.439,50 | 2.439,50 | 2122,33 | 317,17 | |
| Descrição: | Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 500, PN: CF082A, com processador 400Mhz, memória RAM padrão de 128 MB, conectividade padrão RJ-45 Ethernet 10/100 e USB 2.0. 4 cartuchos de impressão. | | | | | | | | |
| 00326 | Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com proce | JOÃO BATISTA | SECRETARIA | 21/05/2013 | 310,00 | 310,00 | 269,70 | 40,30 | |
| Descrição: | Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com processador de 300 Mhz, 2 visores de LED, USB 2.0 de alta velocidade. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 00327 | Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com proce | THIAGO | RECEPÇÃO | 21/05/2013 | 310,00 | 310,00 | 269,70 | 40,30 |
| Descrição: | Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com processador de 300 Mhz, 2 visores de LED, USB 2.0 de alta velocidade. | | | | | | | |
| 00328 | SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão | MARIA MARILITA | CPD | 21/05/2013 | 690,00 | 690,00 | 569,25 | 120,75 |
| Descrição: | SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão 20 portas. 10/100/1000Mbps auto-MDIX. | | | | | | | |
| 00329 | SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão | MARIA TEREZA | UIC | 21/05/2013 | 690,00 | 690,00 | 569,25 | 120,75 |
| Descrição: | SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão 20 portas. 10/100/1000Mbps auto-MDIX. | | | | | | | |
| 00330 | ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Rotead | MARIA TEREZA | UIC | 21/05/2013 | 399,00 | 399,00 | 329,25 | 69,75 |
| Descrição: | ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Roteador, ponto de acesso. | | | | | | | |
| 00331 | ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Rotead | MARIA MARILITA | CPD | 21/05/2013 | 399,00 | 399,00 | 329,25 | 69,75 |
| Descrição: | ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Roteador, ponto de acesso. | | | | | | | |
| 00332 | PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24 | MARIA TEREZA | UIC | 21/05/2013 | 640,00 | 640,00 | 528,00 | 112,00 |
| Descrição: | PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24, PN: 35030162. | | | | | | | |
| 00333 | PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24 | MARIA MARILITA | CPD | 21/05/2013 | 640,00 | 640,00 | 528,00 | 112,00 |
| Descrição: | PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24, PN: 35030162. | | | | | | | |
| 00334 | Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, | THIAGO | RECEPÇÃO | 21/05/2013 | 199,00 | 199,00 | 173,21 | 25,79 |
| Descrição: | Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832. | | | | | | | |
| 00335 | Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, | THIAGO | RECEPÇÃO | 21/05/2013 | 199,00 | 199,00 | 173,21 | 25,79 |
| Descrição: | Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832. | | | | | | | |
| 00336 | Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, | MARIA TEREZA | UIC | 21/05/2013 | 199,00 | 199,00 | 173,21 | 25,79 |
| Descrição: | Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832. | | | | | | | |
| 00337 | Suporte de parede para televisão | THIAGO | ARQUIVO MORTO | 30/04/2005 | 36,00 | 36,00 | 32,40 | 3,60 |
| Descrição: | Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET | | | | | | | |
| 00338 | Frontier Marca Nissan 2015/2016 | SANDRO SALES | ESTACIONAMENTO | 14/05/2015 | 113.790,00 | 113.790,00 | 56895,00 | 56.895,00 |
| Descrição: | FRONTIER S MARCA NISSAN ANO MODELO 2015/2016 COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI 94DVCUD40FJ788632 MOTOR YD25620299P | | | | | | | |
| 00338 | HB 20 UNIQUE 1.0MT BA | SANDRO SALES | ESTACIONAMENTO | 27/03/2019 | 43.500,00 | 43.500,00 | 12180,00 | 31.320,00 |
| Descrição: | FRONTIER S MARCA NISSAN ANO MODELO 2015/2016 COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI 94DVCUD40FJ788632 MOTOR YD25620299P | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--|------------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição: | HB 20 UNIQUE 1.0MT BA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0339 | FOGÃO 4B MUELLER MODERATO | SANDRO SALES | | | 08/04/2019 | ESTACIONAMENTO | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 188,67 | 260,33 | | | | | | | | | |
| Descrição: | FOGÃO 4B MUELLER MODERATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0340 | COMPUTADOR | SANDRO SALES | | | 16/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2622,00 | 1.178,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0341 | COMPUTADOR | SANDRO SALES | | | 16/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2622,00 | 1.178,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0342 | COMPUTADOR | SANDRO SALES | | | 16/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2622,00 | 1.178,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0343 | COMPUTADOR | SANDRO SALES | | | 16/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2622,00 | 1.178,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0344 | COMPUTADOR | SANDRO SALES | | | 16/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2622,00 | 1.178,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0345 | NOTEBOOK | SANDRO SALES | | | 20/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3105,00 | 1.395,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | NOTEBOOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0346 | NOTEBOOK | SANDRO SALES | | | 20/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3105,00 | 1.395,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | NOTEBOOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0347 | HD EXTERNO | SANDRO SALES | | | 20/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | HD EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0348 | HD | SANDRO SALES | | | 20/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | HD EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0349 | HD | SANDRO SALES | | | 20/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | HD EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0350 | HD | SANDRO SALES | | | 20/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | | |
| Descrição: | HD EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0351 | NOBREAK | SANDRO SALES | | | 16/01/2020 | ESTACIONAMENTO | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 289,80 | 130,20 | | | | | | | | | |

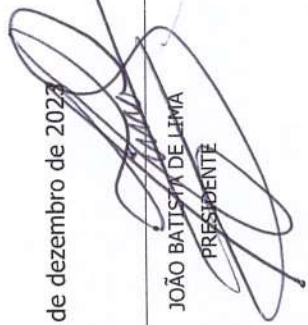
| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|----------------|--|--|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Descrição: | nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda | SANDRO SALES | | | | 16/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 289,80 | 130,20 |
| 0352 | NOBREAK | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda | SANDRO SALES | | | | 16/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 289,80 | 130,20 |
| 0353 | NOBREAK | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda | SANDRO SALES | | | | 16/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 289,80 | 130,20 |
| 0354 | NOBREAK | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda | SANDRO SALES | | | | 16/01/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 345,00 | 655,00 |
| 0356 | CAMERA | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | CAMERA DIGITAL 20MP 42X HD SONY | SANDRO SALES | | | | 16/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 289,80 | 130,20 |
| 0357 | NOBREAK | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | NOBREAK 800VA E/S 115V 6TOM LACERDA | SANDRO SALES | | | | 16/01/2020 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 0358 | PROJETOR | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | PROJETOR ACER X1123H 3800 LUMENS HDMI | SANDRO SALES | | | | 16/01/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 345,00 | 655,00 |
| 0359 | CAMERA | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | CAMERA DIGITAL 20MP 42 X HD SONY | SANDRO SALES | | | | 15/05/2018 | 43.500,00 | 43.500,00 | 14355,00 | 29.145,00 |
| 0360 | HB20 COMFORT 1.0BA | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | HB20 COMFORT 1.0BA | SANDRO SALES | | | | 01/02/2022 | 3.601,86 | 3.601,86 | 528,27 | 3.073,59 |
| 0361 | ponto Elettronico | | ESTACIONAMENTO | | | | | | | |
| Descrição: | Aquisição de Relogio de Ponto | SANDRO SALES | | | | 25/02/2022 | 5.853,33 | 5.853,33 | 1843,80 | 4.009,53 |
| 0362 | Microcomputador dell vostro3681, monito | SANDRO SALES | | | | | | | | |
| Descrição: | microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h | SANDRO SALES | | | | 25/02/2022 | 5.853,33 | 5.853,33 | 1843,80 | 4.009,53 |
| 0363 | Microcomputador dell vostro3681, monito | SANDRO SALES | | | | | | | | |
| Descrição: | microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h | SANDRO SALES | | | | 25/02/2022 | 5.853,33 | 5.853,33 | 1843,80 | 4.009,53 |
| 0364 | microcomputador dell vostro3681, monito | SANDRO SALES | | | | | | | | |
| Descrição: | microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h | SANDRO SALES | | | | 25/02/2022 | 9.228,01 | 9.228,01 | 2906,82 | 6.321,19 |
| 0366 | Microcomputador dell vostro3681, 8GB IT | SANDRO SALES | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| Descrição: | Microcomputador dell vostro3681, 8GB IT(SRVIDORI | | | | | | | | |
| 0367 | NOBREAK | SANDRO SALES | ESTACIONAMENTO | 17/02/2022 | 640,00 | 640,00 | 201,60 | 438,40 | |
| Descrição: | NOBREAK EASY WAY 1200 CBU TI BLACK | | | | | | | | |
| 0368 | NOBREAK | SANDRO SALES | ESTACIONAMENTO | 17/02/2022 | 640,00 | 640,00 | 201,60 | 438,40 | |
| Descrição: | NOBREAK WASY WAY I1200 CBU TI BLACK | | | | | | | | |
| 0369 | NOBREAK | SANDRO SALES | ESTACIONAMENTO | 17/02/2022 | 640,00 | 640,00 | 201,60 | 438,40 | |
| Descrição: | NOBREAK EASY WAY I1200 CBU TI BLACK | | | | | | | | |
| 0370 | NOBREAK | SANDRO SALES | ESTACIONAMENTO | 17/02/2022 | 640,00 | 640,00 | 201,60 | 438,40 | |
| Descrição: | NOBREAK EASY WAY 1200 CBU TI BLACK | | | | | | | | |
| 0372 | CELULAR A53 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | CHEFIA DE GABINETE | 30/11/2022 | 1.899,00 | 1.899,00 | 151,92 | 1.747,08 | |
| Descrição: | GALAXY A53 5G SANSUNG | | | | | | | | |
| 0373 | CELULAR A53 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | CHEFIA DE GABINETE | 30/11/2022 | 1.899,90 | 1.899,90 | 152,00 | 1.747,90 | |
| Descrição: | CELULAR A536E GALAXY A53 5G | | | | | | | | |
| 0374 | AR CONDICIONADO 30.000 BTU | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | UIC | 04/04/2023 | 5.268,00 | 5.268,00 | 158,04 | 5.109,96 | |
| Descrição: | COND AR 30.000 BTU SPLIT INVERTER NEO 220V | | | | | | | | |
| 0375 | AR CONDICIONADO 12.000 BTU | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | RECEPÇÃO/PRESIDENCIA | 04/04/2023 | 2.284,00 | 2.284,00 | 68,52 | 2.215,48 | |
| Descrição: | COND. AR 12.000 BTU SPLIT INVERTCARE ECO STAR 220V | | | | | | | | |
| 0376 | AR CONDICIONADO 18.000 BTU | SANDRO SALES PINTO | BIBLIOTECA | 04/04/2023 | 3.660,00 | 3.660,00 | 109,80 | 3.550,20 | |
| Descrição: | COND AR 18.000 BTU SPLIT INVT CARE 220V | | | | | | | | |
| 0377 | AR CONDICIONADO 18.000 BTU | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | JURIDICO | 04/04/2023 | 3.660,00 | 3.660,00 | 109,80 | 3.550,20 | |
| Descrição: | COND AR 18.000 BTU SPLIT INVERT CARE 220V | | | | | | | | |
| 0378 | AR CONDICIONADO 60.000 BTU | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | RECEPÇÃO | 04/04/2023 | 13.215,00 | 13.215,00 | 396,45 | 12.818,55 | |
| Descrição: | COND AR 60.000 BTU PISO TETO INVERTER FRIO 220V/60HZ | | | | | | | | |

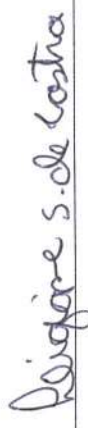
Quantidade de itens encontrados: 311

539.216,91 539.216,91 320.738,84 218.478,07

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


JOÃO BATISTA DE LIMA
PRESIDENTE


MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA
TESOUREIRA


LIGIANE SILVA DE CASTRO
CONTADORA

Relação Bens Móveis Baixados

| Código | Conta | Nome do Item | Dt. Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Últ. Reav. | Dt. Baixa | Vr. Baixa |
|---|--|--|----------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 0355 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | nobreak | 16/01/2020 | 420,00 | 130,20 | 22/12/2023 | 130,20 |
| Motivo: leilão extrajudicial | | | | | | | |
| Total de itens: 1 | | | Valor de Aquisição: | 420,00 | Valor de Baixa: | | 130,20 |
| 00015 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Nobreak SWS, modelo: USM 700SFX | 03/11/1993 | 1,00 | 0,10 | 22/12/2023 | 0,10 |
| Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial | | | | | | | |
| 00038 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Computador cor preta, | 30/10/1999 | 3.838,00 | 383,80 | 22/12/2023 | 383,80 |
| Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial | | | | | | | |
| 00048 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Computador completo | 30/06/2005 | 2.000,00 | 200,00 | 22/12/2023 | 200,00 |
| Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial | | | | | | | |
| 00034 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Nobreak - mod-TS 650 VA | 31/03/2006 | 250,00 | 25,00 | 22/12/2023 | 25,00 |
| Motivo: Alienação dos Bens Moveis Extrajudicial | | | | | | | |
| 00058 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Monitor na cor preta, 17 polegadas | 31/07/2007 | 2.721,00 | 272,10 | 22/12/2023 | 272,10 |
| Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial | | | | | | | |
| 00059 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Microcomputador completo | 31/07/2007 | 2.721,00 | 272,10 | 22/12/2023 | 272,10 |
| Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial | | | | | | | |
| 00318 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 | 21/05/2013 | 1.049,00 | 136,29 | 22/12/2023 | 136,29 |
| Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial | | | | | | | |
| 00321 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 | 21/05/2013 | 1.049,00 | 136,29 | 22/12/2023 | 136,29 |
| Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial | | | | | | | |
| Total de itens: 8 | | | Valor de Aquisição: | 13.629,00 | Valor de Baixa: | | 1.425,68 |
| 00020 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ar - condicionado Springer, modelo:10500,10.000 BTU's/h | 30/09/1995 | 724,00 | 72,40 | 22/12/2023 | 72,40 |

ASS: _____
 Secretário COREN ACRE

| Código | Conta | Nom do Item | Dt. Aquisição | Vr. Aquisição | Vr. Últ. Reav. | Dt. Baixa | Vr. Baixa |
|--------|-------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
|--------|-------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|

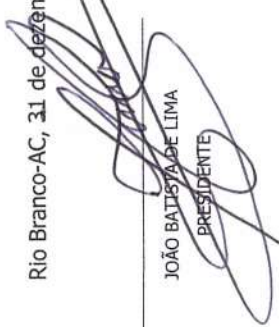
Motivo: Alienação dos bens moveis extrajudicial

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|
| Total de itens: 1 | | | Valor de Aquisição: | 724,00 | Valor de Baixa: | 72,40 | |
| 0371 | Veículos em Geral | IVECO DAILY M. TRAILER | 01/11/2010 | 275.500,00 | 60.610,00 | 22/12/2023 | 60.610,00 |

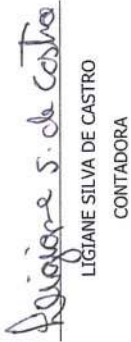
Motivo: Alienação de bens por leilão extrajudicial

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Total de itens: 1 | | | Valor de Aquisição: | 275.500,00 | Valor de Baixa: | 60.610,00 |
| Total geral de itens: 11 | | | Valor total Aquisição: | 290.273,00 | Valor total Baixa: | 62.238,28 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


 JOÃO BATISTA DE LIMA
 PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA
 TESOUREIRA


 LIGIANE SILVA DE CASTRO
 CONTADORA

CONTROLE DO ALMOXARIFADO

| Descrição | Valor | Entrada | Saida | Estoque final | Valor Fina |
|--------------------------------------|-----------|---------|-------|---------------|--------------|
| ALMOFADA /CARIMBO N. 03 | R\$ 8,50 | 36 | 14 | 22 | R\$ 187,00 |
| APONTADOR DE FERRO | R\$ 1,50 | 69 | 38 | 31 | R\$ 46,50 |
| BLOCO DE REC AUTOADESIVO | R\$ 5,80 | 50 | 49 | 1 | R\$ 5,80 |
| BORRACHA COLORIDA | R\$ 1,40 | 55 | 51 | 4 | R\$ 5,60 |
| CANETA CRISTAL AZUL | R\$ 1,10 | 815 | 398 | 417 | R\$ 458,70 |
| CANETA CRISTAL PRETA | R\$ 1,10 | 1056 | 556 | 500 | R\$ 550,00 |
| CANETA CRISTAL VERMELHA | R\$ 1,10 | 200 | 0 | 200 | R\$ 220,00 |
| CANETA MARCA TEXTO | R\$ 1,80 | 42 | 21 | 21 | R\$ 37,80 |
| CANETA FIXA | R\$ 35,00 | 2 | 1 | 1 | R\$ 35,00 |
| CLIPS TRANÇADO N 1 CX | R\$ 5,10 | 11 | 0 | 11 | R\$ 56,10 |
| CLIPS 1/0 C CX | R\$ 3,10 | 75 | 23 | 52 | R\$ 161,20 |
| CLIPS 10/0 CX | R\$ 3,00 | 20 | 1 | 19 | R\$ 57,00 |
| CLIPS 2/0 CX | R\$ 3,40 | 156 | 30 | 126 | R\$ 428,40 |
| CLIPS 4/0 CX | R\$ 3,80 | 95 | 30 | 65 | R\$ 247,00 |
| CLIPS 8/0 CX | R\$ 4,80 | 74 | 36 | 38 | R\$ 182,40 |
| BARBANTE | R\$ 8,00 | 5 | 2 | 3 | R\$ 24,00 |
| COLA 1 KG | R\$ 28,00 | 8 | 1 | 7 | R\$ 196,00 |
| COLA BASTAO | R\$ 2,00 | 12 | 12 | 0 | R\$ - |
| COLA BRANCA FRASCO | R\$ 3,20 | 50 | 16 | 34 | R\$ 108,80 |
| CORRETOR A BASE DAGUA | R\$ 2,10 | 12 | 2 | 10 | R\$ 21,00 |
| CHAVEIRO COM ETIQUETA TAM 2,50X4 | R\$ 1,00 | 30 | 20 | 10 | R\$ 10,00 |
| ENVELOPE ECOLOGICO JANELA | R\$ 0,20 | 2500 | 1060 | 1440 | R\$ 288,00 |
| ENVELOPE JANELA BRANCO | R\$ 0,20 | 6050 | 2000 | 4050 | R\$ 810,00 |
| ENVELOPE KRAFT 176X250 | R\$ 0,45 | 4634 | 2072 | 2562 | R\$ 1.152,90 |
| ENVELOPES 185X248MM BRANCO | R\$ 0,10 | 1250 | 250 | 1000 | R\$ 100,00 |
| ENVELOPES COR PARDA KRAFT 80 229X324 | R\$ 0,45 | 1122 | 300 | 822 | R\$ 369,90 |
| ENVELOPE P/ CONVITE VERDE 16X22,5CM | R\$ 0,45 | 200 | 30 | 170 | R\$ 76,50 |
| ESTILETE LARGO | R\$ 2,20 | 25 | 0 | 25 | R\$ 55,00 |
| ETIQUETA 101.6X33.90MM | R\$ 8,00 | 35 | 24 | 11 | R\$ 88,00 |
| EXTRATOR DE GRAMPOS | R\$ 3,40 | 13 | 5 | 8 | R\$ 27,20 |
| FITA CREPE TRANSPARENTE | R\$ 8,00 | 29 | 28 | 1 | R\$ 8,00 |
| FITA CRÉPÉ | R\$ 13,00 | 10 | 2 | 8 | R\$ 104,00 |
| GRAMPEADOR 100 FOLHAS | R\$ 76,50 | 7 | 1 | 6 | R\$ 459,00 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------|-----|------|--------------|
| GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6 - 50 FOLHAS | R\$ 10,00 | 7 | 3 | 4 | R\$ 40,00 |
| GRAMPEADO DE PAPEL CAPC ATE 30FOLHAS | R\$ 34,00 | 15 | 0 | 15 | R\$ 510,00 |
| GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PACTOTE | R\$ 18,00 | 88 | 88 | 0 | R\$ - |
| GRAMPOS 26/06 CX C/ 1000 UM | R\$ 4,00 | 81 | 40 | 41 | R\$ 164,00 |
| LAPIS PRETO | R\$ 0,40 | 236 | 72 | 164 | R\$ 65,60 |
| LIVRO DE ATA | R\$ 8,00 | 8 | 6 | 2 | R\$ 16,00 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO | R\$ 4,50 | 61 | 61 | 0 | R\$ - |
| UMEDECEDOR DE DEDOS | R\$ 3,80 | 26 | 10 | 16 | R\$ 60,80 |
| MOUSE COM FIO | R\$ 15,00 | 10 | 5 | 5 | R\$ 75,00 |
| MOUSE SEM FIO | R\$ 65,00 | 2 | 2 | 0 | R\$ - |
| MARCADO DE PAGINA ADESIVO COLORIDO | R\$ 5,00 | 30 | 26 | 4 | R\$ 20,00 |
| TECLADO | R\$ 110,00 | 8 | 0 | 8 | R\$ 880,00 |
| PAPEL CARBONO | R\$ 0,65 | 31 | 1 | 30 | R\$ 19,50 |
| PAPEL LINHO | R\$ 15,00 | 31 | 15 | 16 | R\$ 240,00 |
| PERCEVEJOS CX | R\$ 2,30 | 14 | 1 | 13 | R\$ 29,90 |
| PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS | R\$ 32,00 | 10 | 1 | 9 | R\$ 288,00 |
| PERFURADOR DE PAPEL 35 FOLHAS | R\$ 35,00 | 13 | 4 | 9 | R\$ 315,00 |
| PILHAS ALCALINA AA | R\$ 5,50 | 20 | 2 | 18 | R\$ 99,00 |
| PILHAS ALCALINA AAA | R\$ 5,50 | 20 | 20 | 0 | R\$ - |
| PINCEL MARCA TEXTO | R\$ 1,50 | 84 | 84 | 0 | R\$ - |
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO | R\$ 3,00 | 37 | 7 | 30 | R\$ 90,00 |
| PINCEL PERMANENTE | R\$ 2,50 | 37 | 10 | 27 | R\$ 67,50 |
| PORTA LAPIS PRETO | R\$ 13,00 | 10 | 4 | 6 | R\$ 78,00 |
| REGUA DE FERRO 30 CM | R\$ 8,00 | 11 | 3 | 8 | R\$ 64,00 |
| SUORTE PARA CARIMBRO | R\$ 11,90 | 5 | 3 | 2 | R\$ 23,80 |
| TECLADO | R\$ 24,00 | 8 | 2 | 6 | R\$ 144,00 |
| TESOURA 17 CM | R\$ 7,70 | 20 | 18 | 2 | R\$ 15,40 |
| TINTA PARA CARIMBO COR PRETA | R\$ 6,00 | 8 | 2 | 6 | R\$ 36,00 |
| QUADRO DE AVISOS | R\$ 90,00 | 3 | 1 | 2 | R\$ 180,00 |
| CAIXA BOMBOX PARA ARQUIVO | R\$ 4,86 | 150 | 150 | 0 | R\$ - |
| PAPEL A4 | R\$ 27,90 | 275 | 160 | 115 | R\$ 3.208,50 |
| PAPEL COLOR SET | R\$ 1,40 | 1520 | 370 | 1150 | R\$ 1.610,00 |
| ENVELOPE 37X47 | R\$ 1,00 | 581 | 120 | 461 | R\$ 461,00 |
| PASTA COM ELASTICO | R\$ 2,60 | 71 | 22 | 49 | R\$ 127,40 |
| PASTA CATALAGO 50 FOLHAS | R\$ 16,00 | 21 | 13 | 8 | R\$ 128,00 |
| PASTA CATALAGO 100 FOLHAS | R\$ 29,80 | 10 | 0 | 10 | R\$ 298,00 |
| TESOURA UNIVERSAL 21CM | R\$ 15,00 | 20 | 13 | 7 | R\$ 105,00 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| | | | | | |
|--|------------|-----|----|-------------|---------------|
| PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G COR BRANCA | R\$ 0,64 | 250 | 3 | 247 | R\$ 158,08 |
| PASTA SUSPENSIVA KRAFT | R\$ 103,00 | 18 | 17 | 1 | R\$ 103,00 |
| PEN DRIV DE 5G/32G | R\$ 32,00 | 15 | 10 | 5 | R\$ 160,00 |
| CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA COR PRETA | R\$ 60,00 | 5 | 2 | 3 | R\$ 180,00 |
| ELASTICO N 18 PACOTE C/ 1200 PEÇAS | R\$ 34,00 | 3 | 0 | 3 | R\$ 102,00 |
| TINTA PARA CARIMBO COR AZUL | R\$ 6,00 | 2 | 0 | 2 | R\$ 12,00 |
| PASTA ABA ELASTICO 0,5MM OFICIO | R\$ 3,00 | 240 | 0 | 240 | R\$ 720,00 |
| EXTENSÃO MULT DANS PL 5 M 2P | R\$ 43,89 | 5 | 2 | 3 | R\$ 131,67 |
| PLUG PAD FAME 2P+ T | R\$ 22,25 | 5 | 1 | 4 | R\$ 89,00 |
| PASTA SANFONADA | R\$ 38,00 | 5 | 4 | 1 | R\$ 38,00 |
| | | | | Saldo Atual | R\$ 17.729,95 |

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/O-4



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

CONTROLE DO ALMOXARIFADO

MATERIAL DE CONSUMO

| Descrição | Valor | Entrada | Saída | Estoque final | Valor Final |
|---|-----------|---------|-------|---------------|-------------|
| COPO DESC TOTAL PLAST 180ML 100UN | R\$ 3,75 | 50 | 44 | 6 | R\$ 22,50 |
| ACÇUCAT CRISTAL 1KG | R\$ 4,33 | 60 | 47 | 13 | R\$ 56,29 |
| BISC MIRAGINA SAL 330G | R\$ 4,19 | 200 | 200 | 0 | R\$ - |
| CAFÉ VACUO 3 CORAÇÕES 500G EXT FORTE | R\$ 15,98 | 80 | 80 | 0 | R\$ - |
| COLHER MESA SIMONAGGIO | R\$ 16,15 | 2 | 2 | 0 | R\$ - |
| MANTEIGA SECREDO 500G C/SAL | R\$ 18,59 | 30 | 30 | 0 | R\$ - |
| LEITE EM PO 400G | R\$ 13,90 | 80 | 80 | 0 | R\$ - |
| CAFÉ NESCAFE D GUSTO CAPSULAS | R\$ 24,79 | 24 | 24 | 0 | R\$ - |
| FACA MESA 9PC | R\$ 5,65 | 4 | 2 | 2 | R\$ 11,30 |
| GAFO MESA 6PC | R\$ 12,79 | 2 | 1 | 1 | R\$ 12,79 |
| AGUA MINERAL | R\$ 57,27 | 1 | 0 | 1 | R\$ 57,27 |
| | | | | Saldo Atual | R\$ 158,69 |

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/O-4



MEMO/COREN-AC-DCDA Nº 29/2024.

Rio Branco-Acre, 23 de fevereiro de 2024.

De: Setor de Dívida Ativa

Sr. Manoel Pereira de Oliveira

Para: Controlador Interno do COREN/AC..

Sr. Roberto Monteiro da Rocha Filho

Senhor Controlador,

Em resposta ao **MEMO/CG/COREN/AC/Nº033/2024**, segue em anexo relatório **sintético de inadimplência do regional e relatório geral de inadimplência** expedido pelo sistema Incorp.

Esclareço ainda que tentativas foram realizadas junto a INCORP para que pudesse expedir relatório **analítico de inadimplência**, porém não foi possível, pois o mesmo apresenta erros e divergências.

Atenciosamente,


Manoel Pereira de Oliveira

Divisão de cobrança e dívida ativa do COREN-AC


Conselho Regional de Enfermagem - Acre

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 27,15%

Saldos em: 23/02/2024 Categoria: TECNICO DEFINITIVO 5º ANO DARIO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2015 a 2023

| Ano | ADIMPLENTES | | | | | | | | | | INADIMPLENTES | | | | |
|----------------|-------------|----------|----------|-------|-----------|-------------------|--------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| | Principal | | | | | Principal Vencido | | | | | Multa | Juros | Total Vencido | | |
| | Arrecadado | | A Vencer | | Total | Parcelado | | Não parcelado | | Total | | | | | |
| Qtd¹ | Valor | Qtd | Valor | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Valor | % | | | | | |
| 2023 | 15 | 2.263,62 | 0 | 0,00 | 2.263,62 | 0 | 0,00 | 8 | 1.178,12 | 1.178,12 | 34,23 | 23,58 | 127,95 | 1.329,65 | |
| 2022 | 17 | 2.481,52 | 0 | 0,00 | 2.481,52 | 1 | 150,71 | 6 | 900,96 | 1.051,67 | 29,77 | 21,01 | 241,90 | 1.314,58 | |
| 2021 | 18 | 2.705,51 | 0 | 0,00 | 2.705,51 | 0 | 0,00 | 5 | 750,80 | 750,80 | 21,72 | 15,00 | 232,75 | 998,55 | |
| 2020 | 17 | 2.449,27 | 0 | 0,00 | 2.449,27 | 0 | 0,00 | 5 | 750,85 | 750,85 | 23,46 | 15,00 | 307,80 | 1.073,65 | |
| 2019 | 18 | 2.782,23 | 0 | 0,00 | 2.782,23 | 0 | 0,00 | 6 | 901,02 | 901,02 | 24,46 | 18,00 | 531,54 | 1.450,56 | |
| 2018 | 21 | 3.326,36 | 0 | 0,00 | 3.326,36 | 1 | 26,60 | 3 | 817,20 | 843,80 | 20,23 | 16,92 | 605,89 | 1.466,61 | |
| 2017 | 20 | 2.630,35 | 0 | 0,00 | 2.630,35 | 1 | 26,59 | 4 | 1.084,68 | 1.111,27 | 29,70 | 22,25 | 925,99 | 2.059,51 | |
| 2016 | 16 | 2.494,26 | 0 | 0,00 | 2.494,26 | 1 | 26,59 | 4 | 1.045,96 | 1.072,55 | 30,07 | 21,49 | 1.019,35 | 2.113,39 | |
| 2015 | 17 | 2.173,02 | 0 | 0,00 | 2.173,02 | 1 | 5,90 | 4 | 1.018,80 | 1.024,70 | 32,04 | 20,46 | 1.095,82 | 2.140,98 | |
| Total¹: | | | | | 23.306,14 | Total²: | | | | | 8.684,78 | Total³: | | | 13.947,48 |

Ass:  243
Servidor COREN-ACRE

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)X100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-COREN-ACRE/Incorp.

Data e Hora da geração - 23/02/2024 12:13:11H

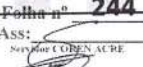
Conselho Regional de Enfermagem - Acre

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 82,00%

Saldos em: 09/02/2024 Categoria: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2015 a 2023 Incluir Anuidades: Todas

| Ano | ADIMPLENTES | | | | | | | | | | INADIMPLENTES | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|----------|-------|------------|-------|---------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|-------|----------|------------|---------------|
| | Arrecadado | | A Vencer | | Total | | Parcelado | | Não parcelado | | Principal Vencido | | Multa | Juros | Total Vencido |
| | Qtd ¹ | Valor | Qtd | Valor | Valor | % | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Valor | % | | | |
| 2023 | 62 | 9.073,70 | 0 | 0,00 | 9.073,70 | 11,42 | 1 | 107,94 | 469 | 70.303,05 | 70.410,99 | 88,58 | 1.406,52 | 7.746,65 | 79.564,16 |
| 2022 | 68 | 8.731,43 | 0 | 0,00 | 8.731,43 | 12,05 | 5 | 485,57 | 464 | 63.257,12 | 63.742,69 | 87,95 | 1.276,14 | 14.797,03 | 79.815,86 |
| 2021 | 85 | 10.342,64 | 0 | 0,00 | 10.342,64 | 14,27 | 10 | 1.044,98 | 448 | 61.075,84 | 62.120,82 | 85,73 | 1.246,32 | 19.604,47 | 82.971,61 |
| 2020 | 97 | 12.190,14 | 0 | 0,00 | 12.190,14 | 16,83 | 12 | 1.263,45 | 433 | 58.990,00 | 60.253,45 | 83,17 | 1.209,36 | 25.129,74 | 86.592,55 |
| 2019 | 145 | 18.630,52 | 0 | 0,00 | 18.630,52 | 21,19 | 23 | 2.436,57 | 491 | 66.840,69 | 69.277,26 | 78,81 | 1.393,92 | 41.512,96 | 112.184,14 |
| 2018 | 173 | 25.931,52 | 0 | 0,00 | 25.931,52 | 17,36 | 34 | 3.483,03 | 485 | 119.955,05 | 123.438,08 | 82,64 | 2.476,56 | 88.356,74 | 214.271,38 |
| 2017 | 191 | 28.395,22 | 0 | 0,00 | 28.395,22 | 19,02 | 41 | 4.507,49 | 475 | 116.412,19 | 120.919,68 | 80,98 | 2.429,53 | 101.056,72 | 224.405,93 |
| 2016 | 220 | 31.300,87 | 0 | 0,00 | 31.300,87 | 21,37 | 48 | 5.018,72 | 465 | 110.159,89 | 115.178,61 | 78,63 | 2.328,87 | 109.895,65 | 227.403,13 |
| 2015 | 224 | 30.061,18 | 0 | 0,00 | 30.061,18 | 21,41 | 49 | 5.137,77 | 456 | 105.199,43 | 110.337,20 | 78,59 | 2.228,56 | 117.937,34 | 230.503,10 |
| Total¹: | | | | | 174.657,22 | | Total²: | | 795.678,78 | | | | | | 1.337.711,86 |

ASS:  244
Servidor COREN ACRE

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2008 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-COREN-ACRE/Incorp.

Data e Hora da geração - 09/02/2024 13:03:30H

Conselho Regional de Enfermagem - Acre

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 42,43%

| Saldo em: 23/02/2024 | | Categoria: Todos | | Incluir Anuidades: Todas | | Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica | | Período: de 2015 a 2023 | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----|--------------------------|----------|---------------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------|-------|---------------|-----------|---|
| INADIMPLENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | Qtd ¹ | Arrecadado | | Principal | | Parcelado | | Principal Parcelado | | Total | Multa | Juros | Total Vencido | | |
| | | Valor | Qtd | A Vencer | Total | Qtd | Valor | Qtd | Valor | | | | | Valor | % |
| | | Valor | % | Valor | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | | | | | Valor | % |
| 2023 | 2 | 3.286,02 | 0 | 0,00 | 3.286,02 | 56,27 | 0 | 0,00 | 2.553,40 | 43,73 | 2.553,40 | 51,07 | 280,87 | 2.885,34 | |
| 2022 | 3 | 4.488,20 | 0 | 0,00 | 4.488,20 | 70,66 | 0 | 0,00 | 1.863,95 | 29,34 | 1.863,95 | 37,27 | 428,70 | 2.329,92 | |
| 2021 | 2 | 3.185,14 | 0 | 0,00 | 3.185,14 | 63,08 | 0 | 0,00 | 1.863,94 | 36,92 | 1.863,94 | 37,27 | 577,82 | 2.479,03 | |
| 2020 | 1 | 2.391,70 | 0 | 0,00 | 2.391,70 | 56,20 | 0 | 0,00 | 1.863,95 | 43,80 | 1.863,95 | 37,27 | 764,21 | 2.665,43 | |
| 2019 | 1 | 2.673,08 | 0 | 0,00 | 2.673,08 | 58,92 | 0 | 0,00 | 1.863,94 | 41,08 | 1.863,94 | 37,27 | 1.099,72 | 3.000,93 | |
| 2018 | 1 | 640,08 | 0 | 0,00 | 640,08 | 52,27 | 0 | 0,00 | 584,54 | 47,73 | 584,54 | 11,69 | 415,02 | 1.011,25 | |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 581,91 | 100,00 | 581,91 | 11,64 | 482,99 | 1.076,54 | |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 561,13 | 100,00 | 561,13 | 11,22 | 533,08 | 1.105,43 | |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 546,54 | 100,00 | 546,54 | 10,93 | 584,81 | 1.142,28 | |
| Total¹: | | | | | | | | | | 16.664,22 | Total²: | | 12.283,30 | 17.696,15 | |

Folha nº 245
 Ass: _____
 Servidor COREN-ACRE

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2008 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total¹/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-COREN-ACRE/Incorp.

Data e Hora da geração - 23/02/2024 12:10:47H

Conselho Regional de Enfermagem - Acre

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 55,12%

Período: de 2015 a 2023

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: ENFERMEIRO
DEFINITIVO
SECCIONÁRIO

Saldo em: 23/02/2024

| Ano | ADIMPLENTES | | | | | | | | | | INADIMPLENTES | | | | Total Vencido | | | |
|------|-------------|----------|----------|------|----------------|-----------|---|-----------|-----|----------|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|--------|----------|-----------|
| | Arrecadado | | | | | Principal | | | | | Principal Vencido | | | | | | | |
| | Qtd¹ | Valor | A Vencer | Qtd | Valor | Total | % | Parcelado | Qtd | Valor | Não parcelado | Qtd | Valor | Total | | % | Multa | Juros |
| 2023 | 8 | 1.641,10 | 0 | 0,00 | 1.641,10 | 21,39 | 0 | 0,00 | 17 | 6.032,11 | 6.032,11 | 78,61 | 6.032,11 | 6.032,11 | 78,61 | 120,70 | 663,51 | 6.816,32 |
| 2022 | 6 | 1.889,47 | 0 | 0,00 | 1.889,47 | 29,43 | 0 | 0,00 | 15 | 4.530,02 | 4.530,02 | 70,57 | 4.530,02 | 4.530,02 | 70,57 | 90,54 | 1.039,98 | 5.660,54 |
| 2021 | 10 | 2.871,59 | 0 | 0,00 | 2.871,59 | 40,88 | 2 | 286,40 | 12 | 3.866,76 | 4.153,16 | 59,12 | 3.866,76 | 4.153,16 | 59,12 | 82,97 | 1.421,89 | 5.658,02 |
| 2020 | 12 | 3.095,17 | 0 | 0,00 | 3.095,17 | 42,91 | 2 | 572,77 | 11 | 3.544,53 | 4.117,30 | 57,09 | 3.544,53 | 4.117,30 | 57,09 | 82,09 | 1.823,57 | 6.022,96 |
| 2019 | 13 | 3.164,14 | 0 | 0,00 | 3.164,14 | 47,67 | 2 | 572,76 | 9 | 2.900,07 | 3.472,83 | 52,33 | 2.900,07 | 3.472,83 | 52,33 | 69,21 | 2.081,36 | 5.623,40 |
| 2018 | 10 | 3.367,99 | 0 | 0,00 | 3.367,99 | 39,09 | 2 | 572,76 | 8 | 4.676,32 | 5.249,08 | 60,91 | 4.676,32 | 5.249,08 | 60,91 | 104,77 | 3.690,53 | 9.044,38 |
| 2017 | 14 | 4.674,46 | 0 | 0,00 | 4.674,46 | 60,33 | 1 | 163,75 | 5 | 2.909,55 | 3.073,30 | 39,67 | 2.909,55 | 3.073,30 | 39,67 | 61,47 | 2.575,12 | 5.709,89 |
| 2016 | 13 | 4.112,21 | 0 | 0,00 | 4.112,21 | 50,13 | 1 | 163,75 | 7 | 3.927,91 | 4.091,66 | 49,87 | 3.927,91 | 4.091,66 | 49,87 | 81,81 | 3.891,73 | 8.065,20 |
| 2015 | 16 | 5.072,46 | 0 | 0,00 | 5.072,46 | 71,89 | 2 | 251,54 | 4 | 1.732,24 | 1.983,78 | 28,11 | 1.732,24 | 1.983,78 | 28,11 | 39,67 | 2.096,73 | 4.120,18 |
| | | | | | Total¹: | 29.888,59 | | | | | Total²: | 36.703,24 | | | | | | 56.720,89 |

Folha nº 246
Ass: _____
Secretaria COREN-ACRE

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-COREN-ACRE/Incorp.

Data e Hora da geração - 23/02/2024 12:08:04H

Conselho Regional de Enfermagem - Acre

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 29,73%

Período: de 2015 a 2023

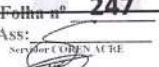
Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: ENFERMEIRO

Definitivo

| Ano | ADIMPLENTES | | | | | | | | | | INADIMPLENTES | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|---|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|---------------|------|---------------|-------------------|----------|------------|--------------|-------|---------------|
| | Arrecadado | | | Principal | | | Total | | | | Parcelado | | | Principal Vencido | | | Multa | Juros | Total Vencido |
| | Qtd' | Valor | | A Vencer | Qtd | Valor | Qtd | Valor | % | Qtd | Valor | Qtd | Valor | % | Valor | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2131 | 673.961,80 | 0 | 0,00 | 673.961,80 | 59,58 | 125 | 33.194,77 | 423.942,03 | 457.136,80 | 40,42 | 1205 | 423.942,03 | 40,42 | 9.130,17 | 52.115,98 | 518.382,95 | | |
| 2022 | 2207 | 652.687,27 | 0 | 0,00 | 652.687,27 | 66,25 | 143 | 33.164,27 | 299.289,90 | 332.454,17 | 33,75 | 933 | 299.289,90 | 33,75 | 6.644,02 | 79.338,11 | 418.436,30 | | |
| 2021 | 2289 | 658.566,59 | 0 | 0,00 | 658.566,59 | 70,90 | 166 | 39.789,17 | 230.474,99 | 270.264,16 | 29,10 | 721 | 230.474,99 | 29,10 | 5.393,55 | 87.749,76 | 363.407,47 | | |
| 2020 | 2265 | 641.705,21 | 0 | 0,00 | 641.705,21 | 74,41 | 162 | 37.018,01 | 183.679,17 | 220.697,18 | 25,59 | 575 | 183.679,17 | 25,59 | 4.403,59 | 95.524,84 | 320.625,61 | | |
| 2019 | 2218 | 642.303,27 | 0 | 0,00 | 642.303,27 | 77,46 | 183 | 43.731,43 | 143.134,55 | 186.865,98 | 22,54 | 448 | 143.134,55 | 22,54 | 3.738,19 | 113.197,05 | 303.801,22 | | |
| 2018 | 2074 | 670.325,80 | 0 | 0,00 | 670.325,80 | 72,10 | 171 | 42.324,71 | 217.005,35 | 259.330,06 | 27,90 | 374 | 217.005,35 | 27,90 | 5.190,86 | 185.214,53 | 449.735,45 | | |
| 2017 | 1947 | 610.647,06 | 0 | 0,00 | 610.647,06 | 72,67 | 162 | 43.111,76 | 186.599,00 | 229.710,76 | 27,33 | 322 | 186.599,00 | 27,33 | 4.604,83 | 189.370,36 | 423.685,95 | | |
| 2016 | 1745 | 524.376,38 | 0 | 0,00 | 524.376,38 | 71,86 | 146 | 38.046,33 | 167.342,97 | 205.389,30 | 28,14 | 299 | 167.342,97 | 28,14 | 4.118,50 | 191.925,84 | 401.433,64 | | |
| 2015 | 1574 | 441.513,18 | 0 | 0,00 | 441.513,18 | 71,99 | 119 | 29.243,99 | 142.565,98 | 171.809,97 | 28,01 | 262 | 142.565,98 | 28,01 | 3.451,38 | 179.898,10 | 355.159,45 | | |
| | | | | | Total: | 5.516.086,56 | | | | | | | Total: | 2.333.658,38 | | | 3.554.668,04 | | |

Forma nº 247
 ASS: 
 Servidor COREN-ACRE

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2008 - Data de implantação do sistema IncompWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total' / (Total' + Total'') \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-COREN-ACRE/Incorp.

Data e Hora da geração - 15/02/2024 14:56:36H

Conselho Regional de Enfermagem - Acre

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLIMENTOS

INADIMPLÊNCIA: 40,99%

Período: de 2015 a 2023

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Saldos em: 28/02/2024

Folha nº 248
ASS: Supervisor COREN-ACRE

| Ano | ADIMPLIMENTOS | | | | | | | | | | INADIMPLIMENTOS | | | | |
|------|---------------|------------|-----------|----------------|--------------|-------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|---------------|--------------|
| | Arrecadado | | Principal | | Total | | Parcelado | | Principal Vencido | | Total | Multa | Juros | Total Vencido | |
| | Qtd¹ | Valor | Qtd | Valor | Valor | % | Qtd | Valor | Qtd | Valor | | | | | Valor |
| 2023 | 3008 | 450.666,99 | 0 | 0,00 | 450.666,99 | 46,24 | 114 | 13.926,90 | 3093 | 510.034,54 | 523.961,44 | 53,76 | 10.485,08 | 59.643,23 | 594.089,75 |
| 2022 | 3409 | 468.530,16 | 0 | 0,00 | 468.530,16 | 54,53 | 230 | 25.837,14 | 2433 | 364.883,83 | 390.720,97 | 45,47 | 7.806,26 | 94.786,16 | 493.313,39 |
| 2021 | 3455 | 470.075,83 | 0 | 0,00 | 470.075,83 | 57,45 | 288 | 33.195,34 | 2101 | 315.005,72 | 348.201,06 | 42,55 | 6.950,74 | 113.994,82 | 469.146,62 |
| 2020 | 3631 | 478.259,56 | 0 | 0,00 | 478.259,56 | 61,93 | 345 | 39.349,78 | 1696 | 254.598,20 | 293.947,98 | 38,07 | 5.871,21 | 128.170,91 | 427.990,10 |
| 2019 | 3863 | 522.314,68 | 0 | 0,00 | 522.314,68 | 66,24 | 451 | 51.297,05 | 1438 | 214.931,99 | 266.229,04 | 33,76 | 5.327,57 | 163.267,53 | 434.824,14 |
| 2018 | 3765 | 574.299,34 | 0 | 0,00 | 574.299,34 | 59,18 | 474 | 55.469,34 | 1257 | 340.691,33 | 396.160,67 | 40,82 | 7.944,57 | 284.705,27 | 688.810,51 |
| 2017 | 3737 | 558.365,87 | 0 | 0,00 | 558.365,87 | 61,85 | 461 | 54.492,42 | 1081 | 289.932,46 | 344.424,88 | 38,15 | 6.916,51 | 285.950,99 | 637.292,38 |
| 2016 | 3484 | 509.875,06 | 0 | 0,00 | 509.875,06 | 62,89 | 427 | 50.999,87 | 964 | 249.874,81 | 300.874,68 | 37,11 | 6.055,06 | 281.511,82 | 588.441,56 |
| 2015 | 3317 | 449.559,61 | 0 | 0,00 | 449.559,61 | 64,36 | 346 | 40.142,17 | 839 | 208.841,43 | 248.983,60 | 35,64 | 5.023,54 | 260.392,75 | 514.399,89 |
| | | | | Total¹: | 4.481.947,10 | | | | | Total²: | 3.113.504,32 | | | | 4.848.308,34 |

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

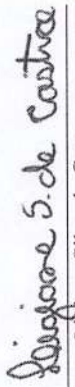

Ciente desde 01/01/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^1 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-COREN-ACRE/Incorp.

Data e Hora da geração - 28/02/2024 16:56:50H

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | Prestação de Contas | |
|--|--------------|--|--------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | | CNPJ: 84.318.799/0001-59 | |
| MOVIMENTAÇÃO | | N.º da Conta Corrente: 387-3 | |
| Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | N.º/Nome - Agência: 0534 | |
| Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023 | | VALOR EM R\$ 8.850,65 | |
| Menos depósito não contabilizado: | | | |
| Mais depósito não acusado pelo banco: | | | |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: | | | |
| Saldo conciliado conforme controle do Balancete: | | R\$ 8.850,65 | |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | | |
| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
| | | NAO SE APLICA | |
| TOTAL | | | |
|  Ligiane Silva de Castro Contadora | | Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024  Maria de Fatima Lopes da Silva Tesoureira | |



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 003 | 00000387-3

Data: 02/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 17.121,30 C |
| 01/12/2023 | 291123 | COB INTERN | 1.314,45 C | 18.435,75 C |
| 01/12/2023 | 291123 | COB LOT DH | 623,21 C | 19.058,96 C |
| 01/12/2023 | 291123 | COB COMPE | 6.378,81 C | 25.437,77 C |
| 01/12/2023 | 301123 | COB INTERN | 17,50 D | 25.420,27 C |
| 01/12/2023 | 301123 | COB LOTERI | 10,00 D | 25.410,27 C |
| 01/12/2023 | 301123 | COB COMPE | 97,50 D | 25.312,77 C |
| 01/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 25.312,77 C |
| 04/12/2023 | 301123 | COB AUTOAT | 108,85 C | 25.421,62 C |
| 04/12/2023 | 301123 | COB INTERN | 2.539,47 C | 27.961,09 C |
| 04/12/2023 | 301123 | COB C BANC | 136,42 C | 28.097,51 C |
| 04/12/2023 | 301123 | COB LOT DH | 859,02 C | 28.956,53 C |
| 04/12/2023 | 301123 | COB COMPE | 9.419,29 C | 38.375,82 C |
| 04/12/2023 | 040927 | TEV MESM T | 38.000,00 D | 375,82 C |
| 04/12/2023 | 011223 | COB AUTOAT | 2,50 D | 373,32 C |
| 04/12/2023 | 011223 | COB INTERN | 30,00 D | 343,32 C |
| 04/12/2023 | 011223 | COB C BANC | 2,50 D | 340,82 C |
| 04/12/2023 | 011223 | COB LOTERI | 22,50 D | 318,32 C |
| 04/12/2023 | 011223 | COB COMPE | 140,00 D | 178,32 C |
| 04/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 178,32 C |
| 05/12/2023 | 011223 | COB INTERN | 739,10 C | 917,42 C |
| 05/12/2023 | 011223 | COB LOT DH | 420,51 C | 1.337,93 C |
| 05/12/2023 | 011223 | COB COMPE | 2.742,63 C | 4.080,56 C |
| 05/12/2023 | 041223 | COB INTERN | 12,50 D | 4.068,06 C |
| 05/12/2023 | 041223 | COB LOTERI | 5,00 D | 4.063,06 C |
| 05/12/2023 | 041223 | COB COMPE | 52,50 D | 4.010,56 C |
| 05/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.010,56 C |
| 06/12/2023 | 041223 | COB INTERN | 153,67 C | 4.164,23 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2023 | 041223 | COB LOT DH | 77,79 C | 4.242,02 C |
| 06/12/2023 | 041223 | COB COMPE | 1.334,33 C | 5.576,35 C |
| 06/12/2023 | 051223 | COB INTERN | 5,00 D | 5.571,35 C |
| 06/12/2023 | 051223 | COB LOTERI | 2,50 D | 5.568,85 C |
| 06/12/2023 | 051223 | COB COMPE | 35,00 D | 5.533,85 C |
| 06/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.533,85 C |
| 07/12/2023 | 051223 | COB INTERN | 943,11 C | 6.476,96 C |
| 07/12/2023 | 051223 | COB LOT DH | 336,43 C | 6.813,39 C |
| 07/12/2023 | 051223 | COB COMPE | 4.309,08 C | 11.122,47 C |
| 07/12/2023 | 061223 | COB INTERN | 12,50 D | 11.109,97 C |
| 07/12/2023 | 061223 | COB LOTERI | 2,50 D | 11.107,47 C |
| 07/12/2023 | 061223 | COB COMPE | 40,00 D | 11.067,47 C |
| 07/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.067,47 C |
| 08/12/2023 | 061223 | COB INTERN | 641,84 C | 11.709,31 C |
| 08/12/2023 | 061223 | COB C BANC | 1.344,56 C | 13.053,87 C |
| 08/12/2023 | 061223 | COB LOT DH | 155,40 C | 13.209,27 C |
| 08/12/2023 | 061223 | COB COMPE | 3.556,13 C | 16.765,40 C |
| 08/12/2023 | 080932 | TEV MESM T | 15.000,00 D | 1.765,40 C |
| 08/12/2023 | 071223 | COB INTERN | 12,50 D | 1.752,90 C |
| 08/12/2023 | 071223 | COB C BANC | 5,00 D | 1.747,90 C |
| 08/12/2023 | 071223 | COB LOTERI | 5,00 D | 1.742,90 C |
| 08/12/2023 | 071223 | COB COMPE | 35,00 D | 1.707,90 C |
| 08/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.707,90 C |
| 11/12/2023 | 071223 | COB INTERN | 537,08 C | 2.244,98 C |
| 11/12/2023 | 071223 | COB COMPE | 2.827,53 C | 5.072,51 C |
| 11/12/2023 | 112023 | DB CEST PJ | 105,00 D | 4.967,51 C |
| 11/12/2023 | 081223 | COB INTERN | 5,00 D | 4.962,51 C |
| 11/12/2023 | 081223 | COB COMPE | 32,50 D | 4.930,01 C |
| 11/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.930,01 C |
| 12/12/2023 | 081223 | COB INTERN | 407,88 C | 5.337,89 C |
| 12/12/2023 | 081223 | COB LOT DH | 294,06 C | 5.631,95 C |
| 12/12/2023 | 081223 | COB COMPE | 1.478,11 C | 7.110,06 C |
| 12/12/2023 | 111223 | COB INTERN | 5,00 D | 7.105,06 C |
| 12/12/2023 | 111223 | COB LOTERI | 2,50 D | 7.102,56 C |
| 12/12/2023 | 111223 | COB COMPE | 25,00 D | 7.077,56 C |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.077,56 C |
| 13/12/2023 | 111223 | COB INTERN | 608,29 C | 7.685,85 C |
| 13/12/2023 | 111223 | COB LOT DH | 592,65 C | 8.278,50 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/12/2023 | 111223 | COB COMPE | 793,02 C | 9.071,52 C |
| 13/12/2023 | 121223 | COB INTERN | 12,50 D | 9.059,02 C |
| 13/12/2023 | 121223 | COB LOTERI | 2,50 D | 9.056,52 C |
| 13/12/2023 | 121223 | COB COMPE | 15,00 D | 9.041,52 C |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 9.041,52 C |
| 14/12/2023 | 121223 | COB INTERN | 892,44 C | 9.933,96 C |
| 14/12/2023 | 121223 | COB C BANC | 294,06 C | 10.228,02 C |
| 14/12/2023 | 121223 | COB LOT DH | 99,35 C | 10.327,37 C |
| 14/12/2023 | 121223 | COB COMPE | 2.238,94 C | 12.566,31 C |
| 14/12/2023 | 002848 | DP DINH AG | 54.174,53 C | 66.740,84 C |
| 14/12/2023 | 140947 | TEV MESM T | 9.000,00 D | 57.740,84 C |
| 14/12/2023 | 131223 | COB INTERN | 5,00 D | 57.735,84 C |
| 14/12/2023 | 131223 | COB C BANC | 2,50 D | 57.733,34 C |
| 14/12/2023 | 131223 | COB LOTERI | 2,50 D | 57.730,84 C |
| 14/12/2023 | 131223 | COB COMPE | 32,50 D | 57.698,34 C |
| 14/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 57.698,34 C |
| 15/12/2023 | 131223 | COB COMPE | 2.549,59 C | 60.247,93 C |
| 15/12/2023 | 151117 | TEV MESM T | 60.000,00 D | 247,93 C |
| 15/12/2023 | 141223 | COB COMPE | 17,50 D | 230,43 C |
| 15/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 230,43 C |
| 18/12/2023 | 141223 | COB LOT DH | 225,24 C | 455,67 C |
| 18/12/2023 | 141223 | COB COMPE | 1.665,46 C | 2.121,13 C |
| 18/12/2023 | 151223 | COB LOTERI | 2,50 D | 2.118,63 C |
| 18/12/2023 | 151223 | COB COMPE | 20,00 D | 2.098,63 C |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 2.098,63 C |
| 19/12/2023 | 151223 | COB INTERN | 107,37 C | 2.206,00 C |
| 19/12/2023 | 151223 | COB LOT DH | 621,68 C | 2.827,68 C |
| 19/12/2023 | 151223 | COB COMPE | 1.444,19 C | 4.271,87 C |
| 19/12/2023 | 181223 | COB INTERN | 2,50 D | 4.269,37 C |
| 19/12/2023 | 181223 | COB LOTERI | 7,50 D | 4.261,87 C |
| 19/12/2023 | 181223 | COB COMPE | 15,00 D | 4.246,87 C |
| 19/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.246,87 C |
| 20/12/2023 | 181223 | COB INTERN | 1.130,68 C | 5.377,55 C |
| 20/12/2023 | 181223 | COB LOT DH | 736,09 C | 6.113,64 C |
| 20/12/2023 | 181223 | COB COMPE | 1.451,10 C | 7.564,74 C |
| 20/12/2023 | 191223 | COB INTERN | 15,00 D | 7.549,74 C |
| 20/12/2023 | 191223 | COB LOTERI | 7,50 D | 7.542,24 C |
| 20/12/2023 | 191223 | COB COMPE | 25,00 D | 7.517,24 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 7.517,24 C |
| 21/12/2023 | 191223 | COB INTERN | 725,14 C | 8.242,38 C |
| 21/12/2023 | 191223 | COB LOT DH | 147,00 C | 8.389,38 C |
| 21/12/2023 | 191223 | COB COMPE | 3.035,75 C | 11.425,13 C |
| 21/12/2023 | 201223 | COB INTERN | 7,50 D | 11.417,63 C |
| 21/12/2023 | 201223 | COB LOTERI | 2,50 D | 11.415,13 C |
| 21/12/2023 | 201223 | COB COMPE | 27,50 D | 11.387,63 C |
| 21/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.387,63 C |
| 22/12/2023 | 201223 | COB INTERN | 1.446,09 C | 12.833,72 C |
| 22/12/2023 | 201223 | COB C BANC | 137,66 C | 12.971,38 C |
| 22/12/2023 | 201223 | COB LOT DH | 856,57 C | 13.827,95 C |
| 22/12/2023 | 201223 | COB COMPE | 6.357,78 C | 20.185,73 C |
| 22/12/2023 | 221116 | TEV MESM T | 19.000,00 D | 1.185,73 C |
| 22/12/2023 | 211223 | COB INTERN | 12,50 D | 1.173,23 C |
| 22/12/2023 | 211223 | COB C BANC | 2,50 D | 1.170,73 C |
| 22/12/2023 | 211223 | COB LOTERI | 15,00 D | 1.155,73 C |
| 22/12/2023 | 211223 | COB COMPE | 57,50 D | 1.098,23 C |
| 22/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.098,23 C |
| 26/12/2023 | 211223 | COB INTERN | 476,06 C | 1.574,29 C |
| 26/12/2023 | 211223 | COB LOT DH | 557,81 C | 2.132,10 C |
| 26/12/2023 | 211223 | COB COMPE | 2.563,78 C | 4.695,88 C |
| 26/12/2023 | 221223 | COB INTERN | 5,00 D | 4.690,88 C |
| 26/12/2023 | 221223 | COB LOTERI | 5,00 D | 4.685,88 C |
| 26/12/2023 | 221223 | COB COMPE | 35,00 D | 4.650,88 C |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 4.650,88 C |
| 27/12/2023 | 221223 | COB INTERN | 517,32 C | 5.168,20 C |
| 27/12/2023 | 221223 | COB C BANC | 304,37 C | 5.472,57 C |
| 27/12/2023 | 221223 | COB LOT DH | 375,81 C | 5.848,38 C |
| 27/12/2023 | 221223 | COB COMPE | 762,83 C | 6.611,21 C |
| 27/12/2023 | 261223 | COB INTERN | 7,50 D | 6.603,71 C |
| 27/12/2023 | 261223 | COB C BANC | 2,50 D | 6.601,21 C |
| 27/12/2023 | 261223 | COB LOTERI | 5,00 D | 6.596,21 C |
| 27/12/2023 | 261223 | COB COMPE | 12,50 D | 6.583,71 C |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.583,71 C |
| 28/12/2023 | 261223 | COB INTERN | 242,16 C | 6.825,87 C |
| 28/12/2023 | 261223 | COB LOT DH | 90,22 C | 6.916,09 C |
| 28/12/2023 | 261223 | COB COMPE | 1.972,06 C | 8.888,15 C |
| 28/12/2023 | 271223 | COB INTERN | 5,00 D | 8.883,15 C |

02/01/24, 10:17

Gerenciador---CAI_XA

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------|------------|
| 28/12/2023 | 271223 | COB LOTERI | 2,50 D | 8.880,65 C |
| 28/12/2023 | 271223 | COB COMPE | 30,00 D | 8.850,65 C |
| 28/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.850,65 C |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 8.850,65 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

N.º da Conta Corrente: 387-3

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2024

VALOR EM R\$ 125.255,77

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | NAO SE APLICA | |
| TOTAL | | | |

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro
Contadora

João Batista de Lima

João Batista de Lima
Presidente

Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024

Maria de Fátima Lopes da Silva

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 003 | 00000387-3

Data: 19/02/2024 - 16:44

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 8.850,65 C |
| 02/01/2024 | 271223 | COB C BANC | 50,22 C | 8.900,87 C |
| 02/01/2024 | 271223 | COB COMPE | 1.309,09 C | 10.209,96 C |
| 02/01/2024 | 291223 | COB C BANC | 2,50 D | 10.207,46 C |
| 02/01/2024 | 291223 | COB COMPE | 15,00 D | 10.192,46 C |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 10.192,46 C |
| 03/01/2024 | 281223 | COB INTERN | 533,25 C | 10.725,71 C |
| 03/01/2024 | 281223 | COB C BANC | 92,06 C | 10.817,77 C |
| 03/01/2024 | 281223 | COB LOT DH | 332,78 C | 11.150,55 C |
| 03/01/2024 | 281223 | COB COMPE | 3.747,70 C | 14.898,25 C |
| 03/01/2024 | 000632 | DP DINH AG | 63.311,44 C | 78.209,69 C |
| 03/01/2024 | 020124 | COB INTERN | 7,50 D | 78.202,19 C |
| 03/01/2024 | 020124 | COB C BANC | 2,50 D | 78.199,69 C |
| 03/01/2024 | 020124 | COB LOTERI | 7,50 D | 78.192,19 C |
| 03/01/2024 | 020124 | COB COMPE | 40,00 D | 78.152,19 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 78.152,19 C |
| 04/01/2024 | 020124 | COB AUTOAT | 108,85 C | 78.261,04 C |
| 04/01/2024 | 020124 | COB INTERN | 1.314,38 C | 79.575,42 C |
| 04/01/2024 | 020124 | COB LOT DH | 1.219,43 C | 80.794,85 C |
| 04/01/2024 | 020124 | COB COMPE | 12.476,79 C | 93.271,64 C |
| 04/01/2024 | 030124 | COB AUTOAT | 2,50 D | 93.269,14 C |
| 04/01/2024 | 030124 | COB INTERN | 27,50 D | 93.241,64 C |
| 04/01/2024 | 030124 | COB LOTERI | 17,50 D | 93.224,14 C |
| 04/01/2024 | 030124 | COB COMPE | 212,50 D | 93.011,64 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 93.011,64 C |
| 05/01/2024 | 030124 | COB INTERN | 938,94 C | 93.950,58 C |
| 05/01/2024 | 030124 | COB LOT DH | 575,60 C | 94.526,18 C |
| 05/01/2024 | 030124 | COB COMPE | 11.341,28 C | 105.867,46 C |
| 05/01/2024 | 040124 | COB INTERN | 15,00 D | 105.852,46 C |
| 05/01/2024 | 040124 | COB LOTERI | 12,50 D | 105.839,96 C |
| 05/01/2024 | 040124 | COB COMPE | 147,50 D | 105.692,46 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 105.692,46 C |
| 08/01/2024 | 040124 | COB INTERN | 1.823,01 C | 107.515,47 C |
| 08/01/2024 | 040124 | COB C BANC | 124,02 C | 107.639,49 C |
| 08/01/2024 | 040124 | COB LOT DH | 788,15 C | 108.427,64 C |
| 08/01/2024 | 040124 | COB COMPE | 7.521,51 C | 115.949,15 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 08/01/2024 | 050124 | COB INTERN | 20,00 D | 115.929,15 C |
| 08/01/2024 | 050124 | COB C BANC | 2,50 D | 115.926,65 C |
| 08/01/2024 | 050124 | COB LOTERI | 10,00 D | 115.916,65 C |
| 08/01/2024 | 050124 | COB COMPE | 100,00 D | 115.816,65 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 115.816,65 C |
| 09/01/2024 | 050124 | COB INTERN | 1.086,51 C | 116.903,16 C |
| 09/01/2024 | 050124 | COB LOT DH | 599,38 C | 117.502,54 C |
| 09/01/2024 | 050124 | COB COMPE | 7.195,84 C | 124.698,38 C |
| 09/01/2024 | 080124 | COB INTERN | 15,00 D | 124.683,38 C |
| 09/01/2024 | 080124 | COB LOTERI | 12,50 D | 124.670,88 C |
| 09/01/2024 | 080124 | COB COMPE | 97,50 D | 124.573,38 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 124.573,38 C |
| 10/01/2024 | 080124 | COB INTERN | 1.452,23 C | 126.025,61 C |
| 10/01/2024 | 080124 | COB LOT DH | 2.042,79 C | 128.068,40 C |
| 10/01/2024 | 080124 | COB COMPE | 9.079,20 C | 137.147,60 C |
| 10/01/2024 | 122023 | DB CEST PJ | 105,00 D | 137.042,60 C |
| 10/01/2024 | 090124 | COB INTERN | 15,00 D | 137.027,60 C |
| 10/01/2024 | 090124 | COB LOTERI | 32,50 D | 136.995,10 C |
| 10/01/2024 | 090124 | COB COMPE | 127,50 D | 136.867,60 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 136.867,60 C |
| 11/01/2024 | 090124 | COB INTERN | 1.392,84 C | 138.260,44 C |
| 11/01/2024 | 090124 | COB LOT DH | 460,48 C | 138.720,92 C |
| 11/01/2024 | 090124 | COB COMPE | 11.095,14 C | 149.816,06 C |
| 11/01/2024 | 100124 | COB INTERN | 20,00 D | 149.796,06 C |
| 11/01/2024 | 100124 | COB LOTERI | 10,00 D | 149.786,06 C |
| 11/01/2024 | 100124 | COB COMPE | 157,50 D | 149.628,56 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 149.628,56 C |
| 12/01/2024 | 100124 | COB INTERN | 2.066,77 C | 151.695,33 C |
| 12/01/2024 | 100124 | COB LOT DH | 1.168,01 C | 152.863,34 C |
| 12/01/2024 | 100124 | COB COMPE | 7.293,71 C | 160.157,05 C |
| 12/01/2024 | 110124 | COB INTERN | 30,00 D | 160.127,05 C |
| 12/01/2024 | 110124 | COB LOTERI | 22,50 D | 160.104,55 C |
| 12/01/2024 | 110124 | COB COMPE | 112,50 D | 159.992,05 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 159.992,05 C |
| 15/01/2024 | 110124 | COB INTERN | 1.839,73 C | 161.831,78 C |
| 15/01/2024 | 110124 | COB LOT DH | 362,18 C | 162.193,96 C |
| 15/01/2024 | 110124 | COB COMPE | 6.648,99 C | 168.842,95 C |
| 15/01/2024 | 151512 | TEV MESM T | 60.000,00 D | 108.842,95 C |
| 15/01/2024 | 120124 | COB INTERN | 32,50 D | 108.810,45 C |
| 15/01/2024 | 120124 | COB LOTERI | 5,00 D | 108.805,45 C |
| 15/01/2024 | 120124 | COB COMPE | 90,00 D | 108.715,45 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 108.715,45 C |
| 16/01/2024 | 120124 | COB INTERN | 617,28 C | 109.332,73 C |
| 16/01/2024 | 120124 | COB LOT DH | 915,30 C | 110.248,03 C |
| 16/01/2024 | 120124 | COB COMPE | 3.746,51 C | 113.994,54 C |
| 16/01/2024 | 150124 | COB INTERN | 15,00 D | 113.979,54 C |
| 16/01/2024 | 150124 | COB LOTERI | 15,00 D | 113.964,54 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 16/01/2024 | 150124 | COB COMPE | 62,50 D | 113.902,04 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 113.902,04 C |
| 17/01/2024 | 150124 | COB INTERN | 997,71 C | 114.899,75 C |
| 17/01/2024 | 150124 | COB C BANC | 454,82 C | 115.354,57 C |
| 17/01/2024 | 150124 | COB LOT DH | 1.464,31 C | 116.818,88 C |
| 17/01/2024 | 150124 | COB COMPE | 7.123,55 C | 123.942,43 C |
| 17/01/2024 | 160124 | COB INTERN | 17,50 D | 123.924,93 C |
| 17/01/2024 | 160124 | COB C BANC | 5,00 D | 123.919,93 C |
| 17/01/2024 | 160124 | COB LOTERI | 20,00 D | 123.899,93 C |
| 17/01/2024 | 160124 | COB COMPE | 95,00 D | 123.804,93 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 123.804,93 C |
| 18/01/2024 | 160124 | COB INTERN | 1.871,11 C | 125.676,04 C |
| 18/01/2024 | 160124 | COB C BANC | 115,12 C | 125.791,16 C |
| 18/01/2024 | 160124 | COB LOT DH | 1.048,34 C | 126.839,50 C |
| 18/01/2024 | 160124 | COB COMPE | 8.134,59 C | 134.974,09 C |
| 18/01/2024 | 170124 | COB INTERN | 37,50 D | 134.936,59 C |
| 18/01/2024 | 170124 | COB C BANC | 2,50 D | 134.934,09 C |
| 18/01/2024 | 170124 | COB LOTERI | 10,00 D | 134.924,09 C |
| 18/01/2024 | 170124 | COB COMPE | 85,00 D | 134.839,09 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 134.839,09 C |
| 19/01/2024 | 170124 | COB INTERN | 3.671,45 C | 138.510,54 C |
| 19/01/2024 | 170124 | COB C BANC | 345,36 C | 138.855,90 C |
| 19/01/2024 | 170124 | COB LOT DH | 254,02 C | 139.109,92 C |
| 19/01/2024 | 170124 | COB COMPE | 4.660,62 C | 143.770,54 C |
| 19/01/2024 | 180124 | COB INTERN | 27,50 D | 143.743,04 C |
| 19/01/2024 | 180124 | COB C BANC | 7,50 D | 143.735,54 C |
| 19/01/2024 | 180124 | COB LOTERI | 5,00 D | 143.730,54 C |
| 19/01/2024 | 180124 | COB COMPE | 72,50 D | 143.658,04 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 143.658,04 C |
| 22/01/2024 | 180124 | COB INTERN | 932,11 C | 144.590,15 C |
| 22/01/2024 | 180124 | COB C BANC | 115,13 C | 144.705,28 C |
| 22/01/2024 | 180124 | COB LOT DH | 351,05 C | 145.056,33 C |
| 22/01/2024 | 180124 | COB COMPE | 6.151,08 C | 151.207,41 C |
| 22/01/2024 | 190124 | COB INTERN | 12,50 D | 151.194,91 C |
| 22/01/2024 | 190124 | COB C BANC | 2,50 D | 151.192,41 C |
| 22/01/2024 | 190124 | COB LOTERI | 10,00 D | 151.182,41 C |
| 22/01/2024 | 190124 | COB COMPE | 82,50 D | 151.099,91 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 151.099,91 C |
| 23/01/2024 | 190124 | COB INTERN | 459,96 C | 151.559,87 C |
| 23/01/2024 | 190124 | COB C BANC | 115,12 C | 151.674,99 C |
| 23/01/2024 | 190124 | COB LOT DH | 362,17 C | 152.037,16 C |
| 23/01/2024 | 190124 | COB COMPE | 3.547,78 C | 155.584,94 C |
| 23/01/2024 | 231109 | TEV MESM T | 50.000,00 D | 105.584,94 C |
| 23/01/2024 | 220124 | COB INTERN | 7,50 D | 105.577,44 C |
| 23/01/2024 | 220124 | COB C BANC | 2,50 D | 105.574,94 C |
| 23/01/2024 | 220124 | COB LOTERI | 5,00 D | 105.569,94 C |
| 23/01/2024 | 220124 | COB COMPE | 45,00 D | 105.524,94 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 105.524,94 C |
| 24/01/2024 | 220124 | COB INTERN | 3.071,16 C | 108.596,10 C |
| 24/01/2024 | 220124 | COB C BANC | 236,64 C | 108.832,74 C |
| 24/01/2024 | 220124 | COB LOT DH | 731,31 C | 109.564,05 C |
| 24/01/2024 | 220124 | COB COMPE | 6.527,10 C | 116.091,15 C |
| 24/01/2024 | 230124 | COB INTERN | 27,50 D | 116.063,65 C |
| 24/01/2024 | 230124 | COB C BANC | 5,00 D | 116.058,65 C |
| 24/01/2024 | 230124 | COB LOTERI | 12,50 D | 116.046,15 C |
| 24/01/2024 | 230124 | COB COMPE | 72,50 D | 115.973,65 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 115.973,65 C |
| 25/01/2024 | 230124 | COB INTERN | 1.597,42 C | 117.571,07 C |
| 25/01/2024 | 230124 | COB LOT DH | 1.184,82 C | 118.755,89 C |
| 25/01/2024 | 230124 | COB COMPE | 6.523,76 C | 125.279,65 C |
| 25/01/2024 | 240124 | COB INTERN | 17,50 D | 125.262,15 C |
| 25/01/2024 | 240124 | COB LOTERI | 20,00 D | 125.242,15 C |
| 25/01/2024 | 240124 | COB COMPE | 80,00 D | 125.162,15 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 125.162,15 C |
| 26/01/2024 | 240124 | COB INTERN | 1.137,04 C | 126.299,19 C |
| 26/01/2024 | 240124 | COB LOT DH | 460,48 C | 126.759,67 C |
| 26/01/2024 | 240124 | COB COMPE | 4.435,60 C | 131.195,27 C |
| 26/01/2024 | 250124 | COB INTERN | 20,00 D | 131.175,27 C |
| 26/01/2024 | 250124 | COB LOTERI | 10,00 D | 131.165,27 C |
| 26/01/2024 | 250124 | COB COMPE | 67,50 D | 131.097,77 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 131.097,77 C |
| 29/01/2024 | 250124 | COB INTERN | 2.474,32 C | 133.572,09 C |
| 29/01/2024 | 250124 | COB C BANC | 115,12 C | 133.687,21 C |
| 29/01/2024 | 250124 | COB LOT DH | 982,03 C | 134.669,24 C |
| 29/01/2024 | 250124 | COB COMPE | 10.345,81 C | 145.015,05 C |
| 29/01/2024 | 260124 | COB INTERN | 40,00 D | 144.975,05 C |
| 29/01/2024 | 260124 | COB C BANC | 2,50 D | 144.972,55 C |
| 29/01/2024 | 260124 | COB LOTERI | 15,00 D | 144.957,55 C |
| 29/01/2024 | 260124 | COB COMPE | 122,50 D | 144.835,05 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 144.835,05 C |
| 30/01/2024 | 260124 | COB INTERN | 1.373,93 C | 146.208,98 C |
| 30/01/2024 | 260124 | COB LOT DH | 1.025,96 C | 147.234,94 C |
| 30/01/2024 | 260124 | COB COMPE | 3.768,30 C | 151.003,24 C |
| 30/01/2024 | 290124 | COB INTERN | 15,00 D | 150.988,24 C |
| 30/01/2024 | 290124 | COB LOTERI | 22,50 D | 150.965,74 C |
| 30/01/2024 | 290124 | COB COMPE | 50,00 D | 150.915,74 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 150.915,74 C |
| 31/01/2024 | 290124 | COB AUTOAT | 115,12 C | 151.030,86 C |
| 31/01/2024 | 290124 | COB INTERN | 2.425,37 C | 153.456,23 C |
| 31/01/2024 | 290124 | COB C BANC | 527,52 C | 153.983,75 C |
| 31/01/2024 | 290124 | COB LOT DH | 3.109,40 C | 157.093,15 C |
| 31/01/2024 | 290124 | COB COMPE | 38.815,12 C | 195.908,27 C |
| 31/01/2024 | 311112 | TEV MESM T | 70.000,00 D | 125.908,27 C |
| 31/01/2024 | 300124 | COB AUTOAT | 2,50 D | 125.905,77 C |

19/02/24, 16:44

Gerenciador Caixa

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|--------------|
| 31/01/2024 | 300124 | COB INTERN | 47,50 D | 125.858,27 C |
| 31/01/2024 | 300124 | COB C BANC | 10,00 D | 125.848,27 C |
| 31/01/2024 | 300124 | COB LOTERI | 50,00 D | 125.798,27 C |
| 31/01/2024 | 300124 | COB COMPE | 542,50 D | 125.255,77 C |
| 31/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 125.255,77 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

Nº da Conta Corrente: 386-5

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

VALOR EM R\$ 5.822,27

R\$ 5.822,27

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | NAO SE APLICA | |

TOTAL

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro
Contadora

João Batista de Lima

João Batista de Lima
Presidente

Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024

Maria de Fatima Lopes da Silva

Maria de Fatima Lopes da Silva
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00000386-5

Data: 02/01/2024 - 10:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 9.555,23 C |
| 01/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 9.555,23 C |
| 04/12/2023 | 040927 | CRED TEV | 38.000,00 C | 47.555,23 C |
| 04/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 47.555,23 C |
| 05/12/2023 | 051043 | CRED TEV | 675,00 C | 48.230,23 C |
| 05/12/2023 | 051122 | CRED TEV | 1.120,00 C | 49.350,23 C |
| 05/12/2023 | 114263 | PAG BOLETO | 245,00 D | 49.105,23 C |
| 05/12/2023 | 123048 | PAG BOLETO | 543,42 D | 48.561,81 C |
| 05/12/2023 | 821692 | PG PREFEIT | 282,10 D | 48.279,71 C |
| 05/12/2023 | 116114 | ENVIO TED | 154,00 D | 48.125,71 C |
| 05/12/2023 | 116513 | ENVIO TED | 5.359,81 D | 42.765,90 C |
| 05/12/2023 | 051037 | ENVIO PIX | 1.920,00 D | 40.845,90 C |
| 05/12/2023 | 051038 | ENVIO TEV | 1.120,00 D | 39.725,90 C |
| 05/12/2023 | 051039 | ENVIO TEV | 1.085,00 D | 38.640,90 C |
| 05/12/2023 | 051039 | ENVIO TEV | 1.260,00 D | 37.380,90 C |
| 05/12/2023 | 051040 | ENVIO TEV | 1.120,00 D | 36.260,90 C |
| 05/12/2023 | 051041 | ENVIO TEV | 1.120,00 D | 35.140,90 C |
| 05/12/2023 | 051149 | ENVIO TEV | 1.120,00 D | 34.020,90 C |
| 05/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 34.020,90 C |
| 06/12/2023 | 108642 | PG PREFEIT | 145,00 D | 33.875,90 C |
| 06/12/2023 | 061051 | ENVIO TEV | 2.755,00 D | 31.120,90 C |
| 06/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 31.120,90 C |
| 07/12/2023 | 033487 | PG ORG GOV | 15.253,42 D | 15.867,48 C |
| 07/12/2023 | 033720 | PG PREFEIT | 23,18 D | 15.844,30 C |
| 07/12/2023 | 480528 | PAG DARF | 444,47 D | 15.399,83 C |
| 07/12/2023 | 589672 | DEB P FGTS | 3.555,78 D | 11.844,05 C |
| 07/12/2023 | 070945 | ENVIO PIX | 1.135,63 D | 10.708,42 C |
| 07/12/2023 | 070946 | ENVIO TEV | 1.040,00 D | 9.668,42 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 07/12/2023 | 070946 | ENVIO TEV | 960,00 D | 8.708,42 C |
| 07/12/2023 | 070947 | ENVIO TEV | 960,00 D | 7.748,42 C |
| 07/12/2023 | 070948 | ENVIO TEV | 400,00 D | 7.348,42 C |
| 07/12/2023 | 070949 | ENVIO TEV | 400,00 D | 6.948,42 C |
| 07/12/2023 | 070950 | ENVIO TEV | 400,00 D | 6.548,42 C |
| 07/12/2023 | 070950 | ENVIO TEV | 400,00 D | 6.148,42 C |
| 07/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.148,42 C |
| 08/12/2023 | 080932 | CRED TEV | 15.000,00 C | 21.148,42 C |
| 08/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 21.148,42 C |
| 11/12/2023 | 111244 | CRED PIX | 1.120,00 C | 22.268,42 C |
| 11/12/2023 | 111214 | ENVIO TEV | 1.152,00 D | 21.116,42 C |
| 11/12/2023 | 111215 | ENVIO TEV | 888,00 D | 20.228,42 C |
| 11/12/2023 | 111216 | ENVIO TEV | 1.120,00 D | 19.108,42 C |
| 11/12/2023 | 111216 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 17.908,42 C |
| 11/12/2023 | 111217 | ENVIO TEV | 880,00 D | 17.028,42 C |
| 11/12/2023 | 111217 | ENVIO TEV | 880,00 D | 16.148,42 C |
| 11/12/2023 | 111218 | ENVIO TEV | 960,00 D | 15.188,42 C |
| 11/12/2023 | 111219 | ENVIO TEV | 960,00 D | 14.228,42 C |
| 11/12/2023 | 111219 | ENVIO TEV | 960,00 D | 13.268,42 C |
| 11/12/2023 | 111220 | ENVIO TEV | 320,00 D | 12.948,42 C |
| 11/12/2023 | 111221 | ENVIO TEV | 512,00 D | 12.436,42 C |
| 11/12/2023 | 111221 | ENVIO TEV | 256,00 D | 12.180,42 C |
| 11/12/2023 | 111224 | ENVIO TEV | 784,00 D | 11.396,42 C |
| 11/12/2023 | 111224 | ENVIO PIX | 504,00 D | 10.892,42 C |
| 11/12/2023 | 111225 | ENVIO TEV | 728,00 D | 10.164,42 C |
| 11/12/2023 | 112023 | DB CEST PJ | 105,00 D | 10.059,42 C |
| 11/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 10.059,42 C |
| 12/12/2023 | 120938 | CRED TEV | 50.000,00 C | 60.059,42 C |
| 12/12/2023 | 060047 | PAG BOLETO | 233,52 D | 59.825,90 C |
| 12/12/2023 | 734793 | PAG FONE | 197,79 D | 59.628,11 C |
| 12/12/2023 | 109178 | ENVIO TED | 21.902,74 D | 37.725,37 C |
| 12/12/2023 | 120939 | ENVIO TEV | 56,00 D | 37.669,37 C |
| 12/12/2023 | 120941 | ENVIO TEV | 200,00 D | 37.469,37 C |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 37.469,37 C |
| 13/12/2023 | 048941 | PAG BOLETO | 325,17 D | 37.144,20 C |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 37.144,20 C |
| 14/12/2023 | 140947 | CRED TEV | 9.000,00 C | 46.144,20 C |
| 14/12/2023 | 053908 | PAG BOLETO | 2.415,82 D | 43.728,38 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 14/12/2023 | 259775 | PAG AGUA | 99,61 D | 43.628,77 C |
| 14/12/2023 | 263867 | PG PREFEIT | 145,00 D | 43.483,77 C |
| 14/12/2023 | 107149 | ENVIO TED | 4.655,80 D | 38.827,97 C |
| 14/12/2023 | 140927 | ENVIO TEV | 2.755,00 D | 36.072,97 C |
| 14/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 36.072,97 C |
| 15/12/2023 | 151117 | CRED TEV | 60.000,00 C | 96.072,97 C |
| 15/12/2023 | 016917 | PG ORG GOV | 12.690,66 D | 83.382,31 C |
| 15/12/2023 | 571562 | DEB P FGTS | 5.090,94 D | 78.291,37 C |
| 15/12/2023 | 151104 | ENVIO TEV | 1.395,00 D | 76.896,37 C |
| 15/12/2023 | 151105 | ENVIO TEV | 1.440,00 D | 75.456,37 C |
| 15/12/2023 | 151106 | ENVIO TEV | 1.296,00 D | 74.160,37 C |
| 15/12/2023 | 151107 | ENVIO TEV | 1.440,00 D | 72.720,37 C |
| 15/12/2023 | 151107 | ENVIO TEV | 1.620,00 D | 71.100,37 C |
| 15/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 71.100,37 C |
| 18/12/2023 | 115258 | PAG BOLETO | 4.090,22 D | 67.010,15 C |
| 18/12/2023 | 616128 | PG PREFEIT | 282,10 D | 66.728,05 C |
| 18/12/2023 | 616228 | PG PREFEIT | 23,18 D | 66.704,87 C |
| 18/12/2023 | 111312 | ENVIO TED | 5.359,81 D | 61.345,06 C |
| 18/12/2023 | 180939 | ENVIO TEV | 900,00 D | 60.445,06 C |
| 18/12/2023 | 180940 | ENVIO TEV | 900,00 D | 59.545,06 C |
| 18/12/2023 | 180940 | ENVIO TEV | 3.021,00 D | 56.524,06 C |
| 18/12/2023 | 180941 | ENVIO PIX | 1.135,63 D | 55.388,43 C |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 55.388,43 C |
| 19/12/2023 | 190916 | CRED TEV | 30.000,00 C | 85.388,43 C |
| 19/12/2023 | 190912 | ENVIO TEV | 900,00 D | 84.488,43 C |
| 19/12/2023 | 118747 | DEB TARIFA | 14.955,87 D | 69.532,56 C |
| 19/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 69.532,56 C |
| 20/12/2023 | 118747 | ES FOL PAG | 7,92 D | 69.524,64 C |
| 20/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 69.524,64 C |
| 21/12/2023 | 211047 | CRED TEV | 12.000,00 C | 81.524,64 C |
| 21/12/2023 | 016889 | PG ORG GOV | 16.830,18 D | 64.694,46 C |
| 21/12/2023 | 059895 | PAG BOLETO | 489,08 D | 64.205,38 C |
| 21/12/2023 | 064540 | PAG BOLETO | 4.507,88 D | 59.697,50 C |
| 21/12/2023 | 446710 | PAG DARF | 583,38 D | 59.114,12 C |
| 21/12/2023 | 446818 | PAG DARF | 636,37 D | 58.477,75 C |
| 21/12/2023 | 211026 | ENVIO PIX | 1.920,00 D | 56.557,75 C |
| 21/12/2023 | 211027 | ENVIO PIX | 57,00 D | 56.500,75 C |
| 21/12/2023 | 211027 | ENVIO PIX | 960,00 D | 55.540,75 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 21/12/2023 | 211033 | ENVIO TEV | 200,00 D | 55.340,75 C |
| 21/12/2023 | 211034 | ENVIO TEV | 400,00 D | 54.940,75 C |
| 21/12/2023 | 211034 | ENVIO TEV | 400,00 D | 54.540,75 C |
| 21/12/2023 | 211035 | ENVIO TEV | 960,00 D | 53.580,75 C |
| 21/12/2023 | 211036 | ENVIO TEV | 1.040,00 D | 52.540,75 C |
| 21/12/2023 | 211036 | ENVIO TEV | 400,00 D | 52.140,75 C |
| 21/12/2023 | 211039 | ENVIO TEV | 400,00 D | 51.740,75 C |
| 21/12/2023 | 211040 | ENVIO TEV | 400,00 D | 51.340,75 C |
| 21/12/2023 | 211041 | ENVIO TEV | 400,00 D | 50.940,75 C |
| 21/12/2023 | 211042 | ENVIO TEV | 400,00 D | 50.540,75 C |
| 21/12/2023 | 211043 | ENVIO TEV | 200,00 D | 50.340,75 C |
| 21/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 50.340,75 C |
| 22/12/2023 | 221116 | CRED TEV | 19.000,00 C | 69.340,75 C |
| 22/12/2023 | 133770 | PAG BOLETO | 895,16 D | 68.445,59 C |
| 22/12/2023 | 221224 | ENVIO TEV | 840,00 D | 67.605,59 C |
| 22/12/2023 | 221225 | ENVIO TEV | 336,00 D | 67.269,59 C |
| 22/12/2023 | 221226 | ENVIO TEV | 512,00 D | 66.757,59 C |
| 22/12/2023 | 221226 | ENVIO TEV | 384,00 D | 66.373,59 C |
| 22/12/2023 | 221227 | ENVIO TEV | 832,00 D | 65.541,59 C |
| 22/12/2023 | 221228 | ENVIO TEV | 960,00 D | 64.581,59 C |
| 22/12/2023 | 221229 | ENVIO TEV | 832,00 D | 63.749,59 C |
| 22/12/2023 | 221230 | ENVIO TEV | 640,00 D | 63.109,59 C |
| 22/12/2023 | 221231 | ENVIO TEV | 1.056,00 D | 62.053,59 C |
| 22/12/2023 | 221231 | ENVIO TEV | 320,00 D | 61.733,59 C |
| 22/12/2023 | 221232 | ENVIO TEV | 880,00 D | 60.853,59 C |
| 22/12/2023 | 221233 | ENVIO TEV | 808,00 D | 60.045,59 C |
| 22/12/2023 | 221233 | ENVIO TEV | 1.040,00 D | 59.005,59 C |
| 22/12/2023 | 221234 | ENVIO TEV | 800,00 D | 58.205,59 C |
| 22/12/2023 | 221235 | ENVIO TEV | 416,00 D | 57.789,59 C |
| 22/12/2023 | 221235 | ENVIO TEV | 880,00 D | 56.909,59 C |
| 22/12/2023 | 221236 | ENVIO PIX | 560,00 D | 56.349,59 C |
| 22/12/2023 | 118747 | DEB TARIFA | 50.519,40 D | 5.830,19 C |
| 22/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.830,19 C |
| 26/12/2023 | 118747 | ES FOL PAG | 7,92 D | 5.822,27 C |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 28/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |

02/01/24, 10:14

Gerenciador:::CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

Nº da Conta Corrente: 386-5

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2024

VALOR EM R\$ 80.573,03

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

R\$ 80.573,03

Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros

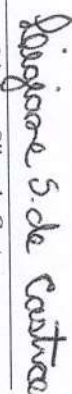
Data Emissão

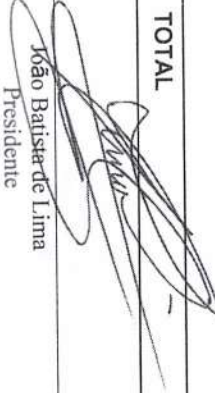
Favorecidos
NAO SE APLICA

Valor em R\$

TOTAL

Rio Branco - Acre, 23 de fevereiro de 2024


Ligiane Silva de Castro
Contadora


João Batista de Lima
Presidente


Maria de Fatima Lopes da Silva
Tesoqueira

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00000386-5

Data: 19/02/2024 - 16:42

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.822,27 C |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.822,27 C |
| 10/01/2024 | 363844 | PAG BOLETO | 560,00 D | 5.262,27 C |
| 10/01/2024 | 555158 | PAG FONE | 200,89 D | 5.061,38 C |
| 10/01/2024 | 122023 | DB CEST PJ | 105,00 D | 4.956,38 C |
| 10/01/2024 | 118747 | DEB TARIFA | 2.423,70 D | 2.532,68 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.532,68 C |
| 11/01/2024 | 118747 | ES FOL PAG | 0,66 D | 2.532,02 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.532,02 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.532,02 C |
| 15/01/2024 | 151512 | CRED TEV | 60.000,00 C | 62.532,02 C |
| 15/01/2024 | 000847 | PG PREFEIT | 2,68 D | 62.529,34 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 62.529,34 C |
| 16/01/2024 | 062310 | PAG BOLETO | 3.949,12 D | 58.580,22 C |
| 16/01/2024 | 464797 | PAG AGUA | 99,61 D | 58.480,61 C |
| 16/01/2024 | 108548 | ENVIO TED | 371,53 D | 58.109,08 C |
| 16/01/2024 | 108891 | ENVIO TED | 37.043,58 D | 21.065,50 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 21.065,50 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 21.065,50 C |
| 18/01/2024 | 745042 | PG PREFEIT | 2.539,80 D | 18.525,70 C |
| 18/01/2024 | 181124 | ENVIO PIX | 248,00 D | 18.277,70 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 18.277,70 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 18.277,70 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 18.277,70 C |
| 23/01/2024 | 231109 | CRED TEV | 50.000,00 C | 68.277,70 C |
| 23/01/2024 | 089504 | PAG BOLETO | 2.451,96 D | 65.825,74 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 65.825,74 C |
| 24/01/2024 | 090174 | PAG BOLETO | 2.067,98 D | 63.757,76 C |
| 24/01/2024 | 090740 | PAG BOLETO | 4.507,88 D | 59.249,88 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 59.249,88 C |
| 25/01/2024 | 118747 | DEB TARIFA | 2.967,20 D | 56.282,68 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 25/01/2024 | 118747 | DEB TARIFA | 1.726,78 D | 54.555,90 C |
| 25/01/2024 | 118747 | DEB TARIFA | 38.438,55 D | 16.117,35 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 16.117,35 C |
| 26/01/2024 | 118747 | ES FOL PAG | 9,24 D | 16.108,11 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 16.108,11 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 16.108,11 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 16.108,11 C |
| 31/01/2024 | 311112 | CRED TEV | 70.000,00 C | 86.108,11 C |
| 31/01/2024 | 071226 | PAG BOLETO | 489,08 D | 85.619,03 C |
| 31/01/2024 | 311109 | ENVIO TEV | 3.126,00 D | 82.493,03 C |
| 31/01/2024 | 311110 | ENVIO PIX | 1.920,00 D | 80.573,03 C |
| 31/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 80.573,03 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

Nº Conta poupança:
775918639-9

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023

VALOR EM R\$ 310.609,93

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

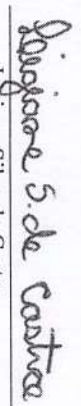
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

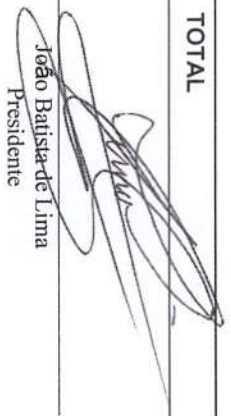
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

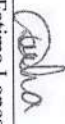
R\$ 310.609,93

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | NAO SE APLICA | |
| TOTAL | | | |


Ligiane Silva de Castro
Contadora


João Batista de Lima
Presidente

Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024

Maria de Fatima Lopes da Silva
Tesoureira

Período 01/12/2023 - 31/12/2023
 Unidade 00534
 Nome da Unidade RIO BRANCO, AC
Conta 775.918.639-9
Nome do produto POUPANCA PJ PUBLICA
CPF/CNPJ do Titular 84.318.799/0001-59
Titular CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

| Data Mov. | Nr.Doc. | Histórico | Taxa (%) | Valor | Saldo |
|------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|--------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 400.343,26 C |
| 01/12/2023 | 000000000 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,077500 | 118,21 C | 400.461,47 C |
| 01/12/2023 | 000000000 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 0,500000 | 763,24 C | 401.224,71 C |
| 02/12/2023 | 000000000 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,074900 | 77,90 C | 401.302,61 C |
| 02/12/2023 | 000000000 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 0,500000 | 520,40 C | 401.823,01 C |
| 04/12/2023 | 000000000 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,042400 | 52,33 C | 401.875,34 C |
| 04/12/2023 | 000000000 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 0,500000 | 617,31 C | 402.492,65 C |
| 05/12/2023 | 000000000 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,074500 | 15,20 C | 402.507,85 C |
| 05/12/2023 | 000000000 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 0,500000 | 102,08 C | 402.609,93 C |
| 12/12/2023 | 000120938 | DEB TRANS MESMA TIT INTER | | 50.000,00 D | 352.609,93 C |
| 19/12/2023 | 000190916 | DEB TRANS MESMA TIT INTER | | 30.000,00 D | 322.609,93 C |
| 21/12/2023 | 000211047 | DEB TRANS MESMA TIT INTER | | 12.000,00 D | 310.609,93 C |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

Nº Conta poupança:
775918639-9

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2024

VALOR EM R\$ 312.366,45

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | NAO SE APLICA | |
| TOTAL | | | |

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro
Contadora

João Batista de Lima

João Batista de Lima
Presidente

Rio Branco - Acre, 23 de fevereiro de 2024

Maria de Fátima Lopes da Silva

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesorreira


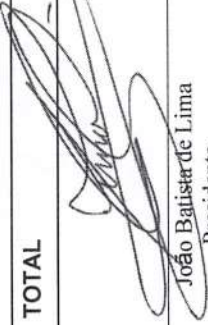



Extrato Histórico da Conta

| | | |
|--|--|---|
| Período 01/01/2024 - 31/01/2024 | Unidade 00534 | Nome da Unidade RIO BRANCO, AC |
| Conta 775.918.639-9 | Nome do produto POUPANCA PJ PUBLICA | CPF/CNPJ do Titular 84.318.799/0001-59 |
| Titular CONSELHO REG DE ENF DO ACRE | | |

| Data Mov. | Data e Hora | Nr.Doc. | Histórico | Taxa (%) | Valor | Saldo |
|----------------|-------------|-----------|---------------------------|----------|----------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 310.609,93 C |
| 01/01/2024 | 30/12 04:41 | 000000000 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,069000 | 105,85 C | 310.715,78 C |
| 01/01/2024 | 30/12 04:41 | 000000000 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 0,500000 | 767,59 C | 311.483,37 C |
| 02/01/2024 | 21/12 10:47 | 000000000 | | | 0,00 C | 310.609,93 C |
| 02/01/2024 | 30/12 04:41 | 000000000 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,045500 | 47,59 C | 311.530,96 C |
| 02/01/2024 | 30/12 04:41 | 000000000 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 0,500000 | 523,24 C | 312.054,20 C |
| 04/01/2024 | 04/01 03:55 | 000000000 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,093200 | 49,02 C | 312.103,22 C |
| 04/01/2024 | 04/01 03:55 | 000000000 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 0,500000 | 263,23 C | 312.366,45 C |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | | CNPJ: 84.318.799/0001-59 | | Prestação de Contas | |
| MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | N.º do Banco: 104 | N.º Nome - Agência: 0534 | Nº Conta Poupança: 143163-9 | |
| Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023 | | | | | |
| Menos depósito não contabilizado: | | | | | |
| Mais depósito não acusado pelo banco: | | | | | |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: | | | | | |
| Saldo conciliado conforme controle do Balancete: R\$ 0,00 | | | | | |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | | | | |
| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | | Valor em R\$ | |
| | | NAO SE APLICA | | | |
| TOTAL | | | | | |
|  Ligiane Silva de Castro Contadora | | |  João Batista de Lima Presidente | | |
| Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024 | | | | | |
|  Maria de Fatima Lopes da Silva Tesoureira | | | | | |



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 013 | 00143163-9

Data: 26/02/2024 - 16:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

Nº Conta Poupança: 143163-9

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2024

VALOR EM R\$ 0,00

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete: -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | NAO SE APLICA | |

TOTAL

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro
Contadora

João Batista de Lima
Presidente

Maria de Fatima Lopes da Silva
Tesoureira

Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 013 | 00143163-9

Data: 26/02/2024 - 16:20

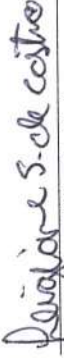

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | Prestação de Contas |
|--|-------------------|--|
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | | CNPJ: 84.318.799/0001-59 |
| MOVIMENTAÇÃO | N.º do Banco: 104 | N.º da Conta Corrente: N.º Conta Poupança: 148866-5 |
| Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023 | | VALOR EM R\$ 0,00 |
| Menos depósito não contabilizado: | | |
| Mais depósito não acusado pelo banco: | | |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: | | |
| Saldo conciliado conforme controle do Balancete: | | R\$ 0,00 |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | |
| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos Valor em R\$ |
| | | NAO SE APLICA |
| TOTAL | | |
|  Ligiane Silva de Castro Contadora | | Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024  Maria de Fatima Lopes da Silva Tesoureira |

FUNAD

26/02/24, 16:15

Ge-renc ia:dor...Cal XA

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO R E D ACRE

Conta: 0534 | 013 | 00148866-5

Data: 26/02/2024 - 16:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

Nº Conta Poupança: 148866-5

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2024

VALOR EM R\$ 0,00

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete:


RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | NAO SE APLICA | |
| TOTAL | | | |

Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024


Ligiane Silva de Castro
Contadora


João Batista de Lima
Presidente


Maria de Fatima Lopes da Silva
Tesorreira

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R E D ACRE

Conta: 0534 | 013 | 00148866-5

Data: 26/02/2024 - 16:17

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE

CNPJ: 84.318.799/0001-59

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 0534

Nº da Conta Poupança:
148865-7

VALOR EM R\$ 0,00

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2024

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete: -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | NAO SE APLICA | |

TOTAL

Ligiane S. de Castro
Ligiane Silva de Castro
Contadora

João Batista de Lima
Presidente

Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024

Maria de Fatima Lopes da Silva
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R E D ACRE

Conta: 0534 | 013 | 00148865-7

Data: 27/02/2024 - 15:45

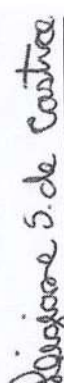

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | Prestação de Contas |
|--|-------------------|--|
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | | CNPJ: 84.318.799/0001-59 |
| MOVIMENTAÇÃO | N.º do Banco: 104 | N.º da Conta Corrente: N.º Conta Poupança: 148865-7 |
| Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023 | | VALOR EM R\$ 0,00 |
| Menos depósito não contabilizado: | | |
| Mais depósito não acusado pelo banco: | | |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: | | |
| Saldo conciliado conforme controle do Balancete: | | R\$ 0,00 |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | |
| Cheque / Outros | Data Emissão | Favorecidos Valor em R\$ |
| | | NAO SE APLICA |
| TOTAL | | |
|  Ligiane Silva de Castro Contadora | | Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024  Maria de Fatima Lopes da Silva Tesoureira |



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R E D ACRE
Conta: 0534 | 013 | 00148865-7
Data: 27/02/2024 - 15:44
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

➤ Conciliações de Demais Saldo Contábeis no Balanço

| Conta: 1.1.2.1.1.04.03 – ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2023 | Valor a receber de Anuidades | 1.126.358,40 | 0,00 | 1.126.358,40 |
| 31/12/2023 | Valores recebidos | 0,00 | 1.091.696,18 | 34.662,22 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 34.662,22 |

| Conta: 1.1.2.5.1.99.02 – ANUIDADE PESSOA FISICA | | | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2023 | Valor a receber de Anuidades | 486.161,91 | 0,00 | 486.161,91 |
| 31/12/2023 | Valores recebidos | 0,00 | 486.161,91 | 34.662,22 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 0,00 |

| Conta: 1.1.3.2.1.11- INSS A COMPENSAR | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 02/01/2023 | Valor a receber | 15.069,53 | 0,00 | 15.069,53 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 15.069,53 |

| Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo - Ac | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------|---------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.853,26 |
| 30/01/2023 | Aquisição | 7.686,44 | 0,00 | 9.539,70 |
| 31/12/2023 | Baixa | 0,00 | 9.381,01 | 158,69 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 158,69 |

| Conta: 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 13.216,27 |
| 14/02/2023 | Aquisição | 14.825,40 | 0,00 | 28.041,67 |
| 31/12/2023 | Baixa | 0,00 | 10.311,72 | 17.729,95 |
| Total e 31/12/2022 | Saldo | | | 17.729,95 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| Conta: 1.2.1.2.98.99 – Outros créditos a receber e valores a longo prazo | | | | |
|--|--------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2022 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 2.802,59 |
| Total e 31/12/2022 | Saldo remanescente | | | 2.802,59 |

| Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e equipamentos de comunicação | | | | |
|--|--------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 5.878,80 |
| 22/12/2023 | Baixa (alienação) | 0,00 | 420,00 | 5.458,80 |
| Total e 31/12/2022 | | | | 5.458,80 |

| Conta: 1.2.3.1.1.01.99 – Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|---------|------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.601,86 |
| 13/04/2023 | Aquisição | 28.087,00 | 0,00 | 31.688,86 |
| 22/12/2023 | Baixa (alienação) | 0,00 | 724,00 | 30.964,86 |
| Total e 31/12/2023 | | | | 30.964,86 |

| Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de processamento de dados | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 26.788,00 |
| Total e 31/12/2023 | | | | 26.788,00 |

| Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e utensílios domésticos | | | | |
|--|--------------------------------|--------|---------|---------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| Total e 31/12/2023 | | | | 449,00 |

| Conta: 1.2.3.1.1.03.02 – Maquinas e utensílios de escritórios | | | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 89.618,89 |
| 22/12/2023 | Baixa (alienação) | 0,00 | 13.629,00 | 75.989,89 |
| Total e | | | | 75.989,89 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 31/12/2023 | | | | |
|------------|--|--|--|--|

| Conta: 1.2.3.8.1.01.01.99 – (-) Depreciação Acumulada – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | |
|---|--|----------|-----------|-------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 428.941,21 |
| 30/06/2023 | Depreciação de todos os bens | 0,00 | 11.818,06 | 440.759,27 |
| 08/12/2023 | Depreciação (depois do desmembramento das contas analíticas) | 0,00 | 571,36 | 441.330,63 |
| 22/12/2023 | Apuração do valor líquido | 2.964,00 | 0,00 | 438.366,03 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 438.366,03 |

| Conta: 1.2.3.8.1.01.01.02 – (-) Depreciação Acumulada – Outras Máq., Apar., Equip., e Ferramentas | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|---------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | Depreciação | 0,00 | 986,68 | 986,68 |
| 22/12/2023 | Apuração do valor líquido | 651,60 | 0,00 | 335,08 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 335,08 |

| Conta: 1.2.3.8.1.01.03.01 – (-) Depreciação Acumulada – Aparelhos e utensílios domésticos | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|--------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | Depreciação | 0,00 | 20,21 | 20,21 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 20,21 |

| Conta: 1.2.3.8.1.01.03.02 – (-) Depreciação Acumulada – Maquinas w utensílios de escritório | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | Depreciação | 0,00 | 4.109,10 | 4.109,10 |
| 22/12/2023 | Apuração do valor líquido | 9.528,52 | 0,00 | 5.419,42 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 5.419,42 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 31/12/2023 | | | | |
|------------|--|--|--|--|

| Conta: 1.2.3.1.1.03.04 – Utensílios em geral | | | | |
|--|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 191.032,00 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 191.032,00 |

| Conta: 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|---------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 724,00 |

| Conta: 1.2.3.1.1.04.01 – Bandeiras, flamulas e insígnias | | | | |
|--|--------------------------------|--------|---------|---------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 551,00 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 551,00 |

| Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto | | | | |
|--|--------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.050,26 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 6.050,26 |

| Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em geral | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 200.790,00 |
| 05/09/2023 | Incorporação (doação feita em 2010) | 275.500,00 | | 476.290,00 |
| 22/12/2023 | Baixa (alienação) | 0,00 | 275.500,00 | 200.790,00 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 200.790,00 |

| Conta: 1.2.3.2.1.01.04 – Terreno/glebas | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total e | Saldo | | | 180.000,00 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| Conta: 1.2.3.8.1.01.04.05 – (-) Depreciação Acumulada – Equipamentos para áudio, vídeo e foto | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|--------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | Depreciação | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 75,00 |

| Conta: 1.2.3.8.1.01.05.01 – (-) Depreciação Acumulada – Veículos em geral | | | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/12/2023 | Depreciação | 0,00 | 219.909,75 | 219.909,75 |
| 22/12/2023 | Apuração do valor líquido | 214.890,00 | 0,00 | 5.019,75 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 5.019,75 |

PATRMONIO LIQUIDO

| Conta: 2.3.7.1.1.01.01 – Superávits ou déficits do exercício corrente | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 220.365,12 |
| 31/12/2023 | Apuração | 3.019.184,93 | 2.805.419,28 | 6.599,47 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 6.599,47 |

| Conta: 2.3.7.1.1.02.01 – Superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores | | | | |
|---|--------------------------------|--------|------------|-------------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 501.514,54 |
| 31/12/2023 | Apuração | 0,50 | 170.391,75 | 671.904,79 |
| Total e 31/12/2023 | Saldo | | | 671.904,79 |

| Conta: 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de exercícios anteriores | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|-------------|
| Data | Histórico | Debito | Credito | Saldo |
| 01/01/2023 | Saldo de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 31/12/2023 | Apuração | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total e 31/12/2022 | Saldo | | | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/O-4

Folha nº **291**

Ass: _____

Selo do COREN ACRE

NOTAS EXPLICATIVAS – ANO DE 2023

1. MISSÃO, VISÃO, VALORES

Missão:

Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional, buscando aprimorar cada vez mais ações estratégicas que garantam a qualidade da assistência e compromisso com a sociedade, desenvolvimento e respeito da profissão.

Visão:

Ser um Conselho valorizado pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços, desenvolver estratégias que contribuam para o desempenho científico e qualidade na área da enfermagem.

Valores:

V1. Economicidade: é a promoção de resultados esperados por meio da união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

V2. Efetividade: é realizar a coisa certa para transformar a situação existente.

1. Eficácia;
2. Eficiência;
3. Impessoalidade;
4. Legalidade;
5. Moralidade;
6. Publicidade;
7. Moralidade
8. Publicidade

2. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN/AC) constitui-se em uma autarquia federal, vinculada ao ministério do trabalho e previdência social, fiscalizador do exercício profissional de enfermagem que tem por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios éticos profissionais.

O Cofen foi criado pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

Tem orçamento próprio, independente do Governo Federal, com fonte de receitas das contribuições e taxas pagas pelos profissionais de enfermagem, na proporção de 3/4 dos valores recebidos e 1/4 são repassados ao Federal.

O Coren-AC recebeu do Cofen recursos financeiros no valor de R\$ 274.977,89 através de Acordos Formais de Contribuição para realização da Semana da Enfermagem 2023, II Encontro de Fiscalização dos Corens da Região Norte e I Encontro dos Responsáveis Técnicos do Acre. O recurso oriundo do Cofen faz parte do Programa de Apoio aos profissionais de Enfermagem.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O Coren-AC na qualidade de autarquia federal tem sua contabilidade na modalidade pública, com regime misto de contabilização, ou seja, regime de caixa para as receitas e regime de competência para as despesas.

O Coren-AC é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria Geral da União (CGU), estando obrigado a prestar contas, anualmente, ao TCU. Além dos órgãos de controle, o Cofen também presta contas à Receita Federal do Brasil, por meio de envio de: i. Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), ii. Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTFWEB), iii escrituração Fiscal Digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-REINF) E por fim, o Cofen presta contas ao Ministério do Trabalho com o envio do e-social (prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas).

O Coren-AC tem a obrigatoriedade de apresentar as seguintes Demonstrações e Livros Contábeis:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Demonstração do Fluxo de Caixa
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Balancete de Verificação
- Livro Diário
- Livro Razão
- Demonstrativo de pagamentos por centro de custos

Além das demonstrações contábeis obrigatórias, o Cofen necessita de outros relatórios e documentos acessórios, tais como:

- Proposta orçamentária
- Reformulações orçamentárias
- Processos de contratações e pagamentos, com todas as fases das despesas, formalmente documentados
- Extratos Bancários mensais de todas as contas bancárias

RESULTADOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS

COMPARATIVO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAIXA E EQUIVALENTES:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balancete | R\$ 325.282,85 |
| Balanco Patrimonial | R\$ 325.282,85 |
| Balanco Financeiro | R\$ 325.282,85 |
| Dem. Fluxo de Caixa | R\$ 325.282,85 |

AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | |
|---|----------------------|
| Restos à pagar – Máquinas e Equipamentos | R\$ 28.087,00 |
| SOMA | R\$ 28.087,00 |

BALANCETE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Softwares/Licenças | R\$ 6.249.191,99 |
| Aquisição de imóveis | R\$ 42.219.032,27 |
| Máquinas e Equipamentos | R\$ 33.524,00 |
| SOMA | R\$ 48.501.748,26 |

SUPERÁVIT PATRIMONIAL

BALANCETE

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | R\$ 2.774.138,53 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | R\$ 2.730.763,63 |
| RESULTADO | R\$ (43.374,90) |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | R\$ 2.774.138,53 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | R\$ 2.730.763,63 |
| RESULTADO | R\$ (43.374,90) |

RESULTADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS – EX/2023

SUPERÁVIT FINANCEIRO – BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ativo Financeiro | R\$ 325.282,85 |
| Passivo Financeiro | R\$ 6.524,48 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | R\$ 318.758,37 |

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Receitas realizadas | R\$ 2.457.308,64 |
| Despesas empenhadas | R\$ 2.557.546,17 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | (R\$ 100.237,53) |

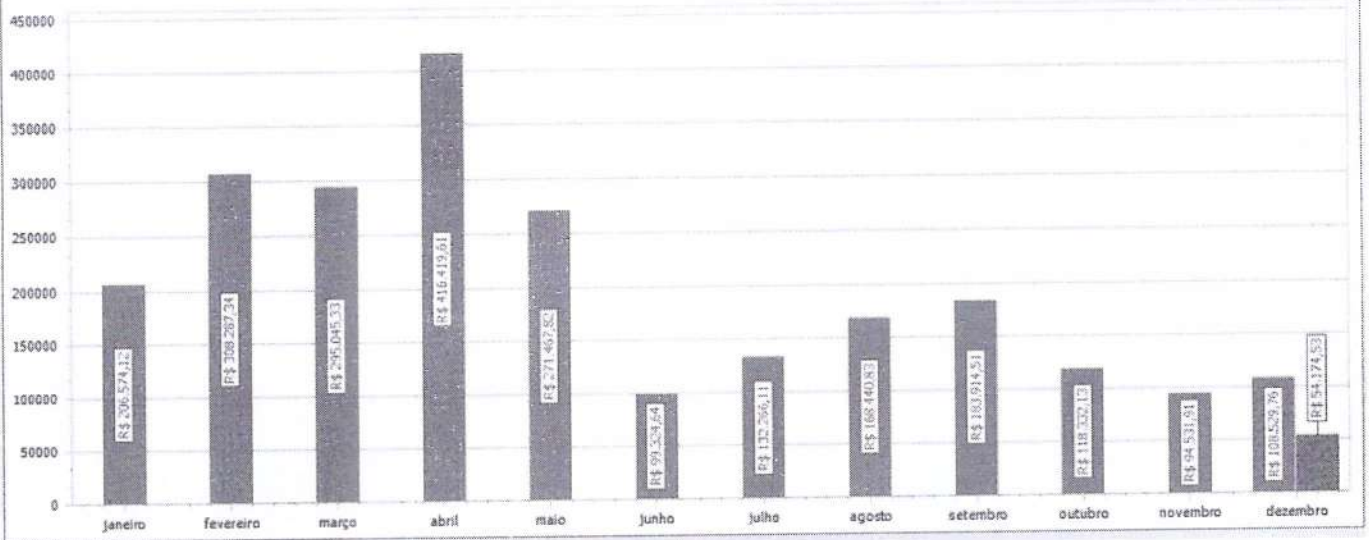
Obs: O ano de 2023 teve um superávit financeiro de R\$ 318.758,37.

EXCESSO DE ARRECAÇÃO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS | ORÇADAS | REALIZADAS | EXCESSO |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DE CONTRIBUIÇÕES | 1.894.010,01 | 1.896.877,91 | 2.867,90 |
| PATRIMONIAIS | 15.000,00 | 35.815,58 | 20.815,58 |
| DE SERVIÇOS | 173.190,00 | 269.808,50 | 96.618,50 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 332.653,78 | 200.632,12 | (132.331,54) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 93.231,94 | 54.174,53 | (39.057,41) |
| SOMA | 2.508.085,73 | 2.457.308,64 | (50.777,09) |

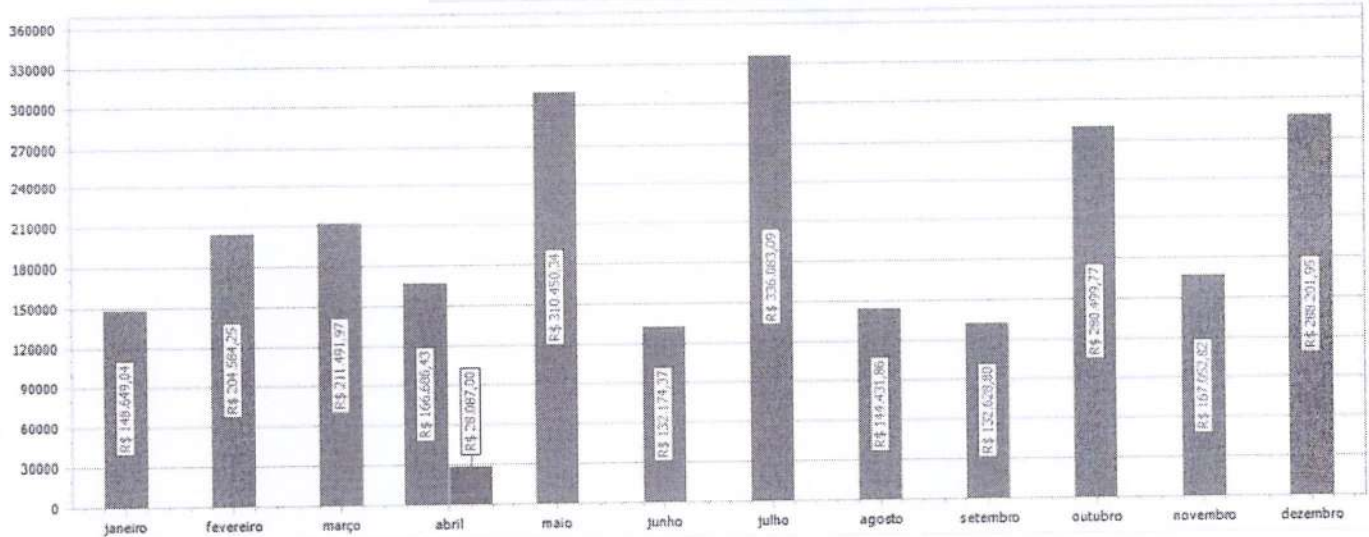
Evolução da Receita

■ Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período) - Corrente
■ Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período) - Capital

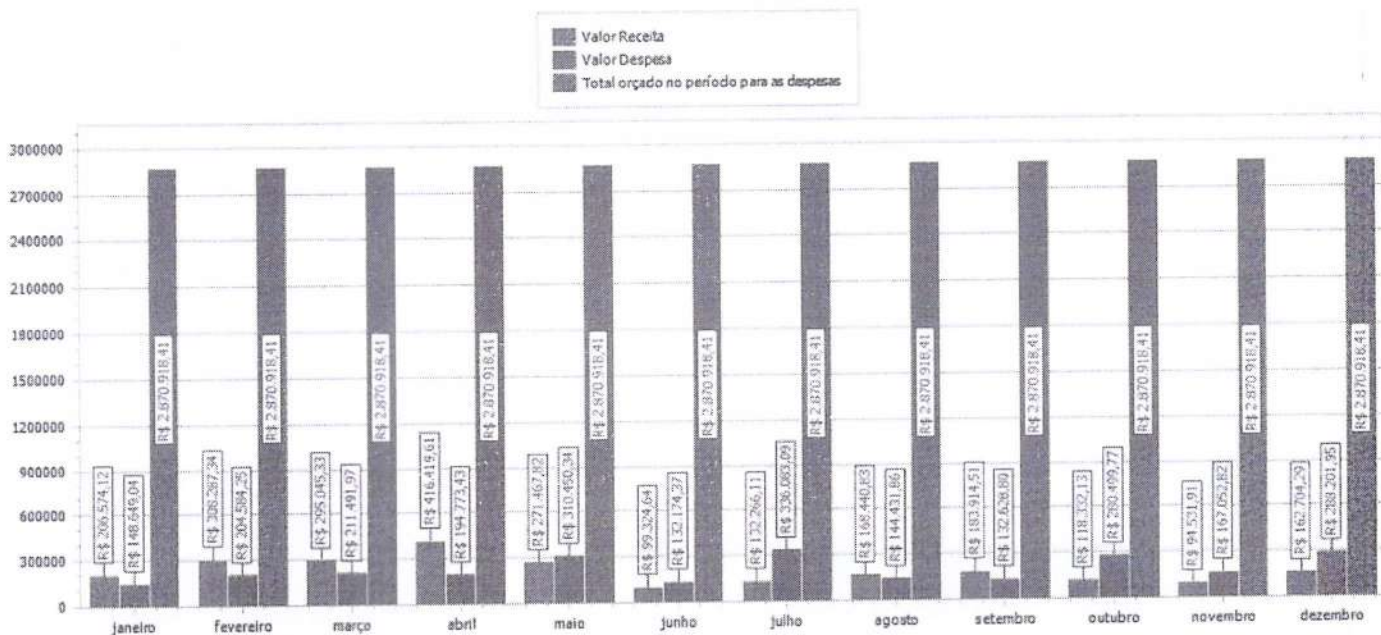


Evolução da Despesa

■ Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período) - Corrente
■ Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período) - Capital



Evolução da Despesa X Receita



5. ENFOQUES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição de cada grupo de contas contábeis.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

5.1 SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

1.1-ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

RS 325.282,85

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

| | |
|--|------------|
| 1.1.1.1.1.19 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 DESPESA | 5.822,27 |
| 1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 ARRECADAÇÃO | 8.850,65 |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 775918639-9 - Aplicação | 310.609,93 |
| 1.1.1.1.1.50.02 – Conta poupança (Funad) C/P 148866-5 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0534 conta poupança 143163-9 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 0534 conta poupança 148865-7 | 0,00 |

1.1.2 – CREDITOS A CURTO PRAZO

RS 34.662,22

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1.1.2.1.1.04 – DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 34.662,22 |
|-------------------------------------|-----------|

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

RS15.680,84

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber.

| | |
|---|-----------|
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar Valor pago em GPS sendo que era para pagamento em DARF, foi feito a solicitação da restituição pelo PER/DCOMP. | 15.680,84 |
|---|-----------|

1.1.5.6 – ALMOXARIFADO**RS 17.888,64**

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno das unidades.

| | |
|---|-----------|
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo -Ac | 158,69 |
| 1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente | 17.729,95 |

1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**RS 2.802,59**

Compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo.

| | |
|---|----------|
| 1.2.1.2.1.98.99 – Outros créditos a receber e valores a longo prazo. Referente a valores descontados na conta corrente indevidamente pela caixa econômica federal. | 2.802,59 |
|---|----------|

1.2.3 – IMOBILIZADO**RS 280.401,16**

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

| | |
|--|--------------|
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS Referente aos valores de bens móveis: Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio. | 538.797,81 |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS Referente aos valores de bens imóveis. (esse valor e referente ao terreno) Obs: O edifício foi construído com ajuda do COFEN em 2011, e contabilidade era feita pelo o mesmo, na época não foi contabilizado no patrimônio e na contabilidade. Será feita uma reavaliação dos bens moveis e imóveis, não há valor do edifício na matrícula do imóvel. | 180.000,00 |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (438.396,65) |

| | |
|---|----------------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo. | RS 670.826,37 |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade. | 0,00 |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, | 0,00 |

| | |
|--|------|
| benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. | |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo. | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. | 0,00 |

2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE

RS0,00

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

| | |
|---|------|
| 2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. | 0,00 |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. | 0,00 |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. | 0,00 |

2.3.- RESULTADOS ACUMULADOS

RS 678.504,26

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

5.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Não houve lançamentos de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2023.

5.3 POSIÇÃO PATRIMONIAL

BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão registrados pelo valor de aquisições.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2023 apresenta os valores/saldos de diferente com o relatório do Setor de Patrimônio. Os saldos das contas contábeis dos bens móveis não estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio, esta sendo feita um estudo para sabe de quando vem o erro, o qual poder ter sido quando contas foram encerradas e remanejada para outra conta no Sispat.Net.

Foram adquirido 05 ar-condicionado no valor de R\$ 28.087,00, lançados na conta 1.2.3.1.1.01- Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas.

Relação de Bens Baixados em 2023:

| Código | Nome do Item | Data Aquisição | Valor Aquisição | Conta do bem | Data Baixa | Valor Baixa | Valor Última Reavaliação | Motivo |
|--------|--|----------------|----------------------|--|------------|---------------------|--------------------------|--|
| 0355 | nobreak | 16/01/2020 | 420 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 22/12/2023 | 130,2 | 130,2 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00015 | Nobreak SWS, modelo: USM 700SFX | 03/11/1993 | 1 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 0,1 | 0,1 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00038 | Computador cor preta, | 30/10/1999 | 3838 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 383,8 | 383,8 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00048 | Computador completo | 30/06/2005 | 2000 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 200 | 200 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00054 | Nobreak – mod-TS 650 VA | 31/03/2006 | 250 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 25 | 25 | Alienação dos Bens Moveis Extrajudicial |
| 00058 | Monitor na cor preta, 17 polegadas | 31/07/2007 | 2721 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 272,1 | 272,1 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00059 | Microcomputador completo | 31/07/2007 | 2721 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 272,1 | 272,1 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00318 | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 | 21/05/2013 | 1049 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 136,29 | 136,29 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00321 | Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 | 21/05/2013 | 1049 | Máquinas e Utensilios de Escritório | 22/12/2023 | 136,29 | 136,29 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 00020 | Ar – condicionado Springer, modelo:10500,10.000 BTU's/h | 30/09/1995 | 724 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 22/12/2023 | 72,4 | 72,4 | Alienação dos bens moveis extrajudicial |
| 0371 | IVECO DAILY M. TRAILER | 01/11/2010 | 275500 | Veiculos em Geral | 22/12/2023 | 60610 | 60610 | Alienação de bens por leilão extrajudicial |
| | | Total: | RS 290.273,00 | | | RS 62.238,28 | 62.238,28 | |

BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis estão registrados pelo valor de aquisições, o qual esta só o terreno.

O edifício foi construído com ajuda do COFEN em 2011, e contabilidade era feita pelo o mesmo, na época não foi contabilizado no patrimônio e na contabilidade. Será feita uma reavaliação dos bens moveis e imóveis, não há valor do edifício na matrícula do imóvel.

DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Os bens móveis e imóveis; estão sendo depreciados/amortizados, anualmente, de acordo com a legislação em vigor, utilizando para isso a base de dados do Setor de Patrimônio, que faz esse controle com o sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda.

Os cálculos das depreciações e amortizações estão sendo realizados com base no manual de depreciação / amortização do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

As depreciações feitas ate o dia 30/06/2023 era feita em uma única conta na 1.2.3.8.1.01.02 – (-) Depreciação Acumulada de Bens, foi feito uma conta de depreciação acumuladas para cada conta de bem.

"CAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI

SECAO 020300 – MACROFUNÇÕES

ASSUNTO 020330 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND."

TAXAS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO, VALOR RESIDUAL

| BEM | TEMPO DE VIDA ÚTIL (ANOS) | TAXA VALOR RESIDUAL |
|---|---------------------------|---------------------|
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 10 | 20% |
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 10 | 10% |
| Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 10 | 10% |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos | 15 | 10% |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 10 | 10% |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 5 | 10% |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | 10 | 10% |
| Máquinas e Utensílios de Escritório | 10 | 10% |
| Mobiliário em Geral | 10 | 10% |
| Utensílios em Geral | 10 | 10% |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 10 | 10% |
| Obras de Arte e Peças para Exposição | 0 | 0 |
| Veículos em Geral | 15 | 10% |
| Softwares | 5 | 0 |
| Edifícios | 25 | 0 |

PLANILHA PARA CONFERÊNCIA ATIVO PERMANENTE

| NOMENCLATURAS | dez/23 | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| | A PATRIMÔNIO | B CONTABILIDADE | C=A-B DIFERENÇA |
| BENS MÓVEIS | | | |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 10.978,90 | 5.458,80 | 5.520,10 |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 33.767,86 | 30.964,86 | 2.803,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 9.000,00 | 26.788,00 | -17.788,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 449,00 | 449,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 84.597,89 | 75.989,89 | 8.608,00 |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 191.032,00 | 191.032,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, flamulas e isignias | 551,00 | 551,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 - equipamentos de audio video e foto | 8.050,26 | 6.050,26 | 2.000,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 200.790,00 | 200.790,00 | 0,00 |
| | | | |
| SOMA | 539.216,91 | 538.073,81 | 1.143,10 |

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis não estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio, esta sendo feita um estudo para sabe de quando vem o erro, o qual poder ter sido quando contas foram encerradas.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Setor de Patrimônio.

Os valores em estoque do Almojarifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almojarifado, com adições de ajustes (conforme nota de explicação no saldo da conta, acima). Todas as contabilizações são efetuadas como ativo circulante, almojarifado, sendo as despesas lançadas, de acordo com o consumo e estoque através de relatório mensal apresentado pelo setor de almojarifado.

6. ORÇAMENTO E REFORMULAÇÕES

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COFEN no valor global de R\$ 1.775.241,95 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), pela Decisão Coren nº 105/2022, publicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 2022, sendo ajustado no ano de 2022, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no PAD 005/2022.

1ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 78.100,0 (setenta e oito mil e cem reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 78.100,0 (setenta e oito mil e cem reais), conforme a decisão COREN –AC nº 016/2023 de 30/01/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento permaneceu em R\$ 1.775.241,95 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

2ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 200.723,04 (duzentos mil setecentos e vinte e três reais e quatro centavos), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) e excesso de arrecadação por convenio firmado PLATEC (semana de Enfermagem 2023) no valor de 187.423,04 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos), conforme as decisões COREN – AC nº 040/2023 de 14/04/2023, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 1.962.664,99 (um milhão novecentos e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta quatro reais e noventa e nove centavos).

3ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme a decisão COREN –AC nº 041/2023 de 14/04/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento permaneceu em R\$ 1.962.664,99 (um milhão novecentos e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta quatro reais e noventa e nove centavos).

4ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a decisão COREN –AC nº 054/2023 de 31/05/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento permaneceu em R\$ 1.962.664,99 (um milhão novecentos e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta quatro reais e noventa e nove centavos).

5ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 96.990,52 (noventa e seis mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, excesso de arrecadação por convenio firmado PLATEC (II Encontro de fiscalização da Região Norte) no valor de 96.990,52 (noventa e seis mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), conforme a decisão COREN –AC nº 053/2023 de 30/05/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento foi alterado para o montante R\$ 2.059.655,51 (dois milhões cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

6ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme a decisão COREN –AC nº 064/2023 de 03/06/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento permaneceu

em R\$ 2.059.655,51 (dois milhões cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

7ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 362.832,68 (trezentos e sessenta e dois mil), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais suplementares e especiais, tendo como fonte de recurso, superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme a decisão COREN –AC nº 023/2022 e COFEN nº 207 de 30/05/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento foi alterado para o montante R\$ 2.422.488,19 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

8ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 48.240,22 (quarenta e oito mil e duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, excesso de arrecadação por convenio firmado PLATEC (I Encontro de Responsabilidade Técnica) no valor de 48.240,22 (quarenta e oito mil e duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), conforme a decisão COREN –AC nº 79/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento foi alterado para o montante R\$ 2.470.728,41 (dois milhões quatrocentos e setenta mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos).

9ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 400.190,00 (quatrocentos mil reais e cento e noventa reais), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, excesso de arrecadação, pois o valor da arrecadação prevista para o exercício de 2023 já tinha ultrapassado, conforme as decisões COREN –AC nº 098/2023 de 27/09/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento foi alterado para o montante R\$ 2.870.918,41 (Dois milhões oitocentos e setenta mil novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos).

10ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a decisão COREN –AC nº 110/2023 de 30/10/2023, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento permaneceu em R\$ 2.870.918,41 (Dois milhões oitocentos e setenta mil novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para o ano de 2023, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD 005/2022, que trata da proposta orçamentária e todas as alterações realizadas no orçamento do ano de 2023.

07. COTA-PARTE

Segue a abaixo o detalhamento do calculo da cota parte Cofen, a diferença de R\$ 96,70, deve por diferença de arredondamentos no repasse feito pelo banco e o calculo e feito através de planilhas. No entanto, a transferência fixada ultrapassou a transferência calculada.

| APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10) | | |
|--|---|---------------------|
| Item | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 1 | Receita de Contribuições | 1.896.877,91 |
| 2 | Receitas de Serviços | 269.808,50 |
| A | BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 2.166.686,41 |
| B | TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%) | 541.671,60 |
| C | TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL | 541.574,90 |
| D | DIFERENÇA (B-C) | 96,70 |

08. CONSIDERAÇÕES FINAIS

ENCERRAMENTO DAS CONTAS

A conta 1.1.1.1.1.01.04 – caixa econômica federal – FUNAD foi encerrada em fevereiro de 2023.

A conta 1.1.1.1.1.01.05 – caixa econômica federal – ag. 0534 c/c 6802-9 – (semana de enfermagem 2023) foi encerrada em junho de 2023.

A conta 1.1.1.1.1.01.06 – caixa econômica federal – ag. 0534 c/c 6846-0 – (EFIS) foi encerrada em julho de 2023.

A conta 1.1.1.1.1.01.07 – caixa econômica federal – ag. 0534 c/c 6860-6 – (RT) foi encerrada em outubro de 2023.

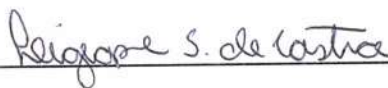
CENTRO DE CUSTOS

Em 2022 os centros de custos foram registrados na fase de pagamentos das despesas.

DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Rio Branco – Acre, 27 de fevereiro de 2024



Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil
CRC-AC 001799/O-4

CONTROLADORIA INTERNA-COREN/AC RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2023

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN-AC) durante o exercício de 2023.

A Controladoria Interna tem como finalidade propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do COREN-AC, visando assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, conforme as normas internas vigentes.

1. DA CONTROLADORIA GERAL

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973, constitui-se pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, integrando a Administração Pública Indireta. Em consonância com a Constituição Federal de 1988, o sistema está sujeito aos princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como aos princípios implícitos da Administração Pública.

O controle interno, previsto no artigo 70 da Constituição Federal, é realizado pelo órgão da Administração Pública e o controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Controladoria Interna, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, foi estabelecida pela Resolução Cofen n. 373/2011 e a Resolução Cofen n°421/2012, para supervisionar as atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.



2. DA CONTROLADORIA INTERNA

A finalidade da Controladoria Interna é promover ações preventivas, corretivas e orientativas nas unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, visando garantir a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia nas gestões administrativas, orçamentário-financeiras, contábeis e patrimoniais, conforme normas internas vigentes.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Em maio de 2023, o COREN-AC nomeou, por meio de Portaria Administrativa, um Controlador Interno com a atribuição de avaliar a execução dos gastos do Regional, em termos de legalidade, eficácia e eficiência.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante o ano de 2023, a Controladoria Interna executou suas atividades de acordo com os fluxos dos serviços estabelecidos pelas diversas áreas do COREN-AC, atuando de forma responsável e preventiva para evitar inconformidades nos processos administrativos-financeiros e contábeis.

4.1. Das Licitações e Contratos Administrativos

Os processos licitatórios foram conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação, com orientação e apoio da Assessoria Jurídica, sempre em conformidade com as leis vigentes, garantindo a legalidade e a isonomia entre licitantes e evitando irregularidades nos contratos.

4.2. Gestão Financeira

A Controladoria Interna realizou controle interno preventivo nos pagamentos de despesas, emitindo memorandos e pareceres sobre os processos administrativo-financeiros, buscando a conformidade e transparência nos atos de gestão.

4.3. Gestão Contábil

As análises dos lançamentos e registros contábeis foram realizadas respeitando os limites de competência da Controladoria Interna, garantindo a integridade das informações contábeis.

4.4. Gestão de Pessoal

A análise preventiva dos processos relacionados à gestão de pessoal foi conduzida por meio de Processos Administrativos-Financeiros (PAFs), visando assegurar a conformidade dos procedimentos.

5. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCU

O COREN-AC cumpriu as atividades exigidas pelo TCU, especialmente no que diz respeito à divulgação de informações conforme a Lei de Acesso à Informação, com o acompanhamento conjunto da Controladoria Interna e Assessoria Contábil.

6. RESULTADOS DA GESTÃO

O exercício de 2023 foi marcado por uma gestão prudente e responsável, sendo possível afirmar que se apresentou de maneira conforme e transparente, tanto nos aspectos relacionados as operações financeiras, quanto nos contábil, administrativo e no operacional.

Ademais, destaca-se também, o emprego de práticas gerenciais capaz de assegurar a apropriada alocação dos recursos e o integral cumprimento dos desígnios institucionais do COREN-AC, primando pelo controle e maior eficiência na gestão do Regional.


Contudo, há o reconhecimento da necessidade de constante aprimoramento, melhorias e otimização dos processos, redução da inadimplência e foco nas prioridades estratégicas, bem como manter a disciplina no planejamento e execução orçamentária.

CONCLUSÃO

Assim sendo, a Controladoria Interna do COREN-AC, na medida das suas competências e capacidade operacional, desempenhou suas atribuições durante o ano de 2023 de forma a garantir a conformidade e transparência nas atividades operacionais, administrativas, financeiras e contábeis, contribuindo para uma gestão eficiente e responsável dos recursos públicos, em benefício da categoria profissional representada e da sociedade em geral.

É o Relatório!

Rio Branco-Ac, 07 de fevereiro de 2024.


Roberto Monteiro da Rocha Filho
Controlador Interno do COREN-AC
Portaria COREN-AC nº 051/2023

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 01/2023

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Cidade: Rio Branco

Gestor: João Batista de Lima

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AC, referente ao exercício financeiro de 2023, a qual será encaminhada ao COFEN, por meio de Ofício oriundo do Gabinete da Presidência, no prazo estabelecido pela Resolução COFEN Nº504/2016.

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

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

**PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO COREN-AC**

Senhor Controlador,

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

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Decisões Normativas 187/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AC encontra-se anexada ao PAD 064/2024, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016 e alterada pela Resolução COFEN nº608/2019.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração iniciada pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro do COREN-AC.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, foi aprovada conforme Ata da 492^a Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do AC (fls. ⁴⁶⁵xxx/xxx), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/AC nº 01/2024 - Exercício de 2023 (fls. xxx a xxx).

460/461

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2023)

2.2.1 Por meio do PARECER opinativo N° xxx/2024, do Conselheiro opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual. C P S

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2023)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-AC no exercício de 2023.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Federal apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023 (fls. 220 a 222), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 1.682.010,01 (fls.XX), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.403.134,11 (fls.XX), correspondendo a uma variação positiva de 42,87% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO LOA | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 1.682.010,01 | 1.682.010,01 | 2.414.853,79 | 2.403.134,11 | -11.719,68 | 42,87% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 1.604.010,01 | 1.604.010,01 | 1.894.010,01 | 1.896.877,91 | 2.867,90 | 18,26% |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.815,58 | 20.815,58 | 138,77% |
| Receita de Serviços | 63.000,00 | 63.000,00 | 173.190,00 | 269.808,50 | 96.618,50 | 328,27% |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 332.653,78 | 200.632,12 | -132.021,66 | 0,00% |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITA CAPITAL (II) | 93.231,94 | 93.231,94 | 93.231,94 | 54.174,53 | -39.057,41 | -41,89% |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação Bens | 93.231,94 | 93.231,94 | 93.231,94 | 54.174,53 | -39.057,41 | -41,89% |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | | | | | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 1.775.241,95 | 1.775.241,95 | 2.508.085,73 | 2.457.308,64 | -50.777,09 | 38,42% |

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 2.288.125,34 (fls.XX), enquanto em 2023 alcançou R\$ 2.403.134,11 (fls.XX), caracterizando um aumento na arrecadação de 5,03%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO) | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2023 | 2022 | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 2.403.134,11 | 2.288.125,34 | 5,03% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 1.896.877,91 | 1.791.926,39 | 5,86% |
| Receita Patrimonial | 35.815,58 | 20.167,17 | 77,59% |
| Receita de Serviços | 269.808,50 | 39.240,41 | 587,58% |
| Transferências Correntes | 200.632,12 | 436.791,37 | -54,07% |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITA CAPITAL (II) | 54.174,53 | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação Bens | 54.174,53 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 2.457.308,64 | 2.288.125,34 | 7,39% |

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 1.743.403,30 (fls.XXX), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 2.522.934,69 (fls.XXX), correspondendo a uma economia de despesa de 45,09% em relação ao valor atualizado e fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | FIXAÇÃO LOA | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) | VARIAÇÃO % (g-e)/e |
| DESPEZA CORRENTE (I) | 1.743.403,30 | 1.743.403,30 | 2.810.579,76 | 2.529.459,17 | 2.522.934,69 | 2.522.934,69 | 281.120,59 | 45,09% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 654.130,89 | 654.130,89 | 824.130,89 | 766.490,62 | 766.490,62 | 766.490,62 | 57.640,27 | 17,18% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 1.089.272,41 | 1.089.272,41 | 1.986.448,87 | 1.762.968,55 | 1.756.444,07 | 1.756.444,07 | 223.480,32 | 61,85% |
| DESPEZA CAPITAL (II) | 31.838,65 | 31.838,65 | 60.338,65 | 28.087,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 32.251,65 | -11,78% |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 31.913,00 | 0,00% |
| Inversões Financeiras | 31.838,65 | 31.838,65 | 338,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,65 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 1.775.241,95 | 1.775.241,95 | 2.870.918,41 | 2.557.546,17 | 2.551.021,69 | 2.551.021,69 | 313.372,24 | 44,07% |

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 2.087.358,28 (fls.XX), enquanto em 2023 alcançou R\$2.557.546,17 (fls.XX), caracterizando um aumento nos gastos em 2023 de 22,53%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AC informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais, houve 10 reformulações orçamentarias ao longo do exercício, conforme nota explicativas.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.557.546,17 (fls.xxx) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.579.714,59, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fls.xx).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO) | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2023 | 2022 | VARIAÇÃO % |
| DESPESA CORRENTE (I) | 2.529.459,17 | 2.083.157,48 | 21,42% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 766.490,62 | 771.836,02 | -0,69% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 1.762.968,55 | 1.311.321,46 | 34,44% |
| DESPESA CAPITAL (II) | 28.087,00 | 4.200,80 | 568,61% |
| Investimentos | 28.087,00 | 4.200,80 | 568,61% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 2.557.546,17 | 2.087.358,28 | 22,53% |
| TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$ | 2.579.714,59 | | |

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. xxx), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa (flsxxx) apresenta o valor informado menor que aquele estabelecido na cota parte. Verifica-se o atendimento quanto ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no Quadro 07, apresentando apenas uma diferença a menor não repassada ao Federal, no valor de R\$96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos).

| APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10) | | |
|--|---|---------------------|
| Item | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 1 | Receita de Contribuições | 1.896.877,91 |
| 2 | Receitas de Serviços | 269.808,50 |
| 3 | Multas e Juros Anuidade PF / PJ | 0,00 |
| 4 | Receita Dívida Ativa | 0,00 |
| 7 | Correção Monetária S/anuidade | 0,00 |
| 8 | Doações | |
| 9 | Cancelamento de Restos a pagar | |
| 10 | Receitas não identificadas | 0,00 |
| 11 | Outras Receitas | 0,00 |
| A | BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 2.166.686,41 |
| B | TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%) | 541.671,60 |
| C | TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL | 541.574,90 |
| D | TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN | 0,00 |

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 31,04% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 159.042,91; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde (e o percentual passa a ser de 37,90%).

| APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I) | | |
|---|--|--------------|
| ITEM | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 01 | RECEITA CORRENTE | 2.403.134,11 |
| 02 | (-) Deduções da Receita Corrente | 274.977,89 |
| 02.01 | (-) Transferências recebidas do Cofem | 274.977,89 |
| 02.02 | (-) Especificar | |
| 03 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2) | 2.678.112,00 |
| 04 | PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada) | 766.490,62 |
| 05 | (-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º) | 0,00 |
| 05.01 | (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| 05.02 | (-) Decorrentes de Decisão Judicial | |
| 05.03 | (-) Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 05.04 | (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| 05.05 | (-) Outras deduções (elaborar nota explicativa) | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º) | 64.766,76 |
| 07 | TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6) | 831.257,38 |
| 08 | PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL | 31,04% |
| 09 | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%) | 1.339.056,00 |
| 10 | LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%) | 1.272.103,20 |

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

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

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2022 quanto em 2023 ocorreram deficit orçamentários, respectivamente, de (R\$10.000,00) e (R\$ 100.237,53).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2023 | | 2022 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ |
| RECEITA CORRENTE | 1.682.010,01 | 2.403.134,11 | 1.589.000,00 | 2.288.125,34 |
| RECEITA CAPITAL | 93.231,94 | 54.174,53 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.775.241,95 | 2.457.308,64 | 1.589.000,00 | 2.288.125,34 |
| DESPESA CORRENTE | 1.743.403,30 | 2.529.459,17 | 1.589.000,00 | 2.083.157,48 |
| DESPESA DE CAPITAL | 31.838,65 | 28.087,00 | 10.000,00 | 4.200,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.775.241,95 | 2.557.546,17 | 1.599.000,00 | 2.087.358,28 |
| DÉFICIT R\$ | 0,00 | -100.237,53 | -10.000,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.767,06 |

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas 'Pessoal', Outras despesas Correntes' e 'Investimentos' talvez tenham ocorrido por algum lapso deste que subscreve o relatório quanto ao preenchimento da planilha.

| FIXAÇÃO INICIAL | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (B) | DIFERENÇA (A) - (B) | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL B. ORC | CRÉDITOS | | | ANULAÇÃO (-) | FUNTE (+) | | | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A) |
| | | SUPLEMENT. | ESPECIAL | EXTRAOR. | | POB ANULAÇÃO | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO ABRIGAD. | OPERAÇÃO CRÉDITO | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.743.403,30 | 778.702,68 | 398.253,78 | 0,00 | 108.280,00 | 108.280,00 | 332.832,68 | 732.843,78 | 0,00 | 2.809.079,76 | 2.810.579,76 | -1.500,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 654.130,89 | 165.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 51.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 819.130,89 | 824.130,89 | -5.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.089.272,41 | 613.702,68 | 390.253,78 | 0,00 | 103.280,00 | 103.280,00 | 281.832,68 | 618.843,78 | 0,00 | 1.989.948,87 | 1.985.448,87 | 3.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 31.836,65 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.836,65 | 60.338,65 | 1.500,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | -30.000,00 |
| Inversões Financeiras | 31.836,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.836,65 | 338,65 | 31.500,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 1.775.241,95 | 778.702,68 | 458.253,78 | 0,00 | 138.280,00 | 138.280,00 | 362.832,68 | 732.843,78 | 0,00 | 2.870.918,41 | 2.870.918,41 | 0,00 |
| CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE | | 1.233.956,46 | | | 1.233.956,46 | | | | SALDO CONSOLIDADO! | | | |

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d+e) |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 0,00 | 8.469,04 | 8.469,04 | 8.469,04 | 0,00 | 0,00 |

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls.290), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d+e) |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

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

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023, demonstrado no quadro 10, a respectivo balanço, foi de R\$325.282,85; representando uma variação negativa de -23,90% em anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/22 a R\$427.464,94.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2023, o valor total dos ingressos não apresentou divergenci dispêndios.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|--|----------|--|---------------------|
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2023 |
| | 1 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.457.308,64 |
| 6212 | 1.1 | Corrente | 2.403.134,11 |
| 6212 | 1.2 | Capital | 54.174,53 |
| | 2 | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 |
| 4511 | 2.1 | Execução Orçamentária | 0,00 |
| 4512 | 2.2 | Independente de Execução Orçamentária | 0,00 |
| | 3 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 102.342,41 |
| 5311 | 3.1 | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 6.524,48 |
| 5321 | 3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.106,02 |
| - | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 72.711,91 |
| | 4 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 427.464,94 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 427.464,94 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) | | | 2.987.115,99 |
| DISPÊNDIOS | | | |
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2023 |
| | 1 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.557.546,17 |
| 62213 | 1.1 | Corrente | 2.529.459,17 |
| 62213 | 1.2 | Capital | 28.087,00 |
| | 2 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 |
| 3511 | 2.1 | Execução Orçamentária | |
| 3512 | 2.2 | Independente de Execução Orçamentária | 0,00 |
| | 3 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 104.286,97 |
| 6314 | 3.1 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 8.469,04 |
| 6322 | 3.2 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.106,02 |
| - | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 72.711,91 |
| | 4 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 325.282,85 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 325.282,85 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI) | | | 2.987.115,99 |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA | | | 325.282,85 |

Quadro 10

(fls.xxx), cumprindo,
refere às informações

após a conciliação do
relação ao exercício

ia do valor total dos

| |
|---------------------|
| |
| 2022 |
| 2.288.125,34 |
| 2.288.125,34 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 93.422,30 |
| 8.469,04 |
| 0,00 |
| 21.908,66 |
| 63.044,60 |
| 247.576,84 |
| 247.576,84 |
| 0,00 |
| 2.629.124,48 |
| |
| 2022 |
| 2.087.358,28 |
| 2.083.157,48 |
| 4.200,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 114.301,26 |
| 29.348,00 |
| - |
| 21.908,66 |
| 63.044,60 |
| 427.464,94 |
| 427.464,94 |
| |
| 2.629.124,48 |

4.4.3 O controle da Divida Ativa anterior a 2023 ainda são insatisfatorios, considerando as informações cedidas por relatorio do sistema InCorpWare que gera os relatorios com valores dirvergentes.

| COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA) | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ANO | INSCRITO | RECEBIDO | CANCELADO | A CANCELAR | A RECEBER |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
| 2009 | | | | | |
| 2010 | | | | | |
| 2011 | | | | | |
| 2012 | | | | | |
| 2013 | | | | | |
| 2014 | | | | | |
| 2015 | | | | | |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
| 2025 | | | | | |
| 2026 | | | | | |
| TOTAL RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-AC apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023 (fls. xx), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|--------------------|
| ITEM | RUBRICA | VALOR R\$ |
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| 1.1 | Ingressos | 2.498.952,04 |
| 1.1.1 | Receita Corrente | 2.403.134,11 |
| 1.1.2 | Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 95.817,93 |
| 1.1.3 | Outros ingressos operacionais | 0,00 |
| 1.2 | Desembolsos | 2.627.221,66 |
| 1.2.1 | Despesa Corrente Paga | 2.522.934,69 |
| 1.2.2 | Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 104.286,97 |
| 1.2.3 | Outros desembolsos operacionais | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | -128.269,62 |
| 2 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| 2.1 | Ingressos | 54.174,53 |
| 2.1.1 | Alienação de bens | 54.174,53 |
| 2.2.2 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | |
| 2.2.3 | Outros ingressos de investimentos | |
| 2.2 | Desembolsos | 28.087,00 |
| 2.2.1 | Aquisição de ativo não circulante | 28.087,00 |
| 2.2.2 | Concessão de empréstimos e financiamentos | |
| 2.2.3 | Outros desembolsos de investimentos | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | 26.087,53 |
| 3 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| 3.1 | Ingressos | 0,00 |
| 3.1.1 | Operações de crédito | 0,00 |
| 3.1.2 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 |
| 3.1.3 | Transferências de capital recebidas | 0,00 |
| 3.1.4 | Outros ingressos de financiamentos | 0,00 |
| 3.2 | Desembolsos | 0,00 |
| 3.2.1 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 |
| 3.2.2 | Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -102.182,09 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | | 427.464,94 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 325.282,85 |

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-AC apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no 2023 (fls. xxx), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com (Resultados Acumulados).

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023 | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------|---|---|--------------|--------------|------|
| GRUPO | ITEM ⁽¹⁾ | CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO | | |
| ORÇAMENTÁRIO | 52111 | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISTA | | 1.682.010,01 | | |
| | 52112 | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISTA | | 93.231,94 | | |
| | 52211 | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | | 1.743.403,30 | | |
| | 52212 | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | | 31.838,65 | | |
| | 52219 | 5 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 0,00 | | |
| | | 6 | EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6) | | | | |
| | 62121 | 7 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | | | | |
| | 62122 | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | | | |
| | 62211 | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | | | |
| | 62212 | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | | | |
| | | 11 | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10) | | | | |
| FINANCEIRO | 111 | 12 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES | 427.464,94 | | | |
| | 111 | 13 | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES | | | | |
| | 213112201 | 14 | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO) | | 0,00 | | |
| | 213112202 | 15 | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | 6.524,48 | | |
| | 213112201 | 16 | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO) | | 0,00 | | |
| | 213112202 | 17 | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | 0,00 | | |
| | | 18 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| | | 19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| ATIVO | 1122 | 20 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP | 0,00 | 1.126.358,40 | 1.091.696,18 | |
| | 113 | 21 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 15.680,84 | 0,00 | |
| | | 22 | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 115 | 23 | ESTOQUE - CIRCULANTE | 15.069,53 | 22.511,84 | 19.692,73 | |
| | 119 | 24 | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 894,00 | 894,00 | |
| | 1123 | 25 | DÍVIDA ATIVA - CP | 0,00 | 486.161,91 | 486.161,91 | |
| | 1211 | 26 | DÍVIDA ATIVA -LP | 0,00 | 317.520,26 | 315.733,80 | |
| | 1211 | 27 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 28 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.802,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 29 | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30 | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 | BENS MÓVEIS - valor líquido | 276.542,60 | 531.621,72 | 527.763,16 | |
| | 123 | 32 | BENS IMÓVEIS - valor líquido | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 33 | INTANGÍVEL - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 34 | DIFERIDO - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PASSIVO | 211 | 35 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 213 | 37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | | 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 217 | | 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218 | | 41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | | 42 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 43 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 46 | PROVISÕES - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | | 48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR | 721.879,16 | | | |
| 237 | | 49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE | 678.504,26 | | | |
| 237 | | 50 | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -43.374,90 | | | |

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

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

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-AC: Superávit Financeiro (fls. xxx); Dívida ativa (fls. xxx); Depreciação (fls. xxx); Movimentação nas contas dos bens móveis em 2023 (fls. xxx); Demais obrigações a curto prazo (fls. xxx); Composição das variações patrimoniais que necessitavam de maiores esclarecimentos (fls.xxx); Limite de Despesa com Pessoal (fls. xxx); Créditos Adicionais (fls. xx); Divergência na consolidação dos saldos - Quadro 17 (fls. xx); e Cota Parte (fls. xxx).

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-AC (Itens 3 e 4) foi devidamente explicada às folhas xxx (Nota Explicativa).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Exercício: 2023

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

| GRUPO | ITEM | RUBRICA | LOA ANEXO | BALANÇETE VERIFICAÇÃO 0 | BALANÇO | | | DVP ANEXO 15 | DPC ANEXO 18 | ESTATUS DA APLICAÇÃO |
|--------------|--|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | ORÇAMENTARIO ANEXO 12 | FINANCEIRO ANEXO 13 | PATRIOMONIAL ANEXO 14 | | | |
| ORÇAMENTARIO | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISITA | 1.682.010,01 | 1.682.010,01 | 1.682.010,01 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISITA | 93.231,94 | 93.231,94 | 93.231,94 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | 1.743.403,30 | 1.743.403,30 | 1.743.403,30 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | 31.838,65 | 31.838,65 | 31.838,65 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 5 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 6 | EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO (1-2)-(3+4-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 7 | RECEITA GOVERNANTE REALIZADA | | 2.401.134,11 | 2.401.134,11 | | | 2.401.134,11 | | OK! CONSOLIDADO |
| | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | 34.174,53 | 34.174,53 | | | 34.174,53 | | OK! CONSOLIDADO |
| | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | 2.579.459,17 | 2.579.459,17 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | 28.097,20 | 28.097,20 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| | FINANCEIRO | 11 | RESULTADO (OBJETIVO SUPERAVIT) (7-8)-(9+10) | | -100.237,45 | -100.237,45 | | | 427.464,94 | |
| 12 | | SALDO EXERCICIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES | | 427.464,94 | 427.464,94 | | | 427.464,94 | | OK! CONSOLIDADO |
| 13 | | SALDO EXERCICIO SEGUINTE - CX E EQUIVALENTES | | 325.282,85 | 325.282,85 | | | 325.282,85 | | OK! CONSOLIDADO |
| 14 | | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO) | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| 15 | | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | 6.524,48 | 6.524,48 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| 16 | | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO) | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| 17 | | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | 8.469,04 | 8.469,04 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| 18 | | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | | | 95.817,93 | | | 95.817,93 | | OK! CONSOLIDADO |
| 19 | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | | | 104.286,97 | | | 104.286,97 | | OK! CONSOLIDADO |
| 20 | | CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP | | 34.662,22 | 34.662,22 | | | | | OK! CONSOLIDADO |
| 21 | DEBITAS CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO | | 13.680,84 | 13.680,84 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 22 | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 23 | ESTOQUE - CIRCULANTE | | 17.888,64 | 17.888,64 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 24 | VPO - PAGUA ANTECIPADAMENTE | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 25 | DIVIDA ATIVA - CP | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 26 | DIVIDA ATIVA - LP | | 1.786,46 | 1.786,46 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 27 | CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 28 | DEBITAS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO | | 2.802,59 | 2.802,59 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 29 | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 30 | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 31 | BENS MOVERES - valor líquido | | 280.401,16 | 280.401,16 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 32 | BENS IMOVEIS - valor líquido | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 33 | INTANGIVEL - valor líquido | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 34 | DIFERIDO - valor líquido | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 35 | OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 36 | EMPENHOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 37 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | | OK! CONSOLIDADO | |
| PATRIOMONIAL | | | | | | | | | | |

RESUMO DO RELATÓRIO:

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

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

Rio Branco-Acre, 28 de fevereiro de 2024.

Portaria nº 51/2023 - ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO- Controlador Interno





SETOR DE RECURSOS HUMANOS

DECLARAÇÃO

De acordo com o art. 2º parágrafo 7º, alínea “a” da Lei 8.730/93 regulamentado pelo inciso VIII do art. 24 da Instrução Normativa nº 04 de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicado no Diário Oficial da União nº 251 de 27 de dezembro de 1996, **DECLARO**, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando às mesmas arquivadas neste setor, conforme exigências do art. 4ª da referida lei.

Rio Branco – Acre, 07 de Fevereiro de 2024.

Sandro Sales Pinto
Funcionário
Matricula 200811017.

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1 | 04/01/2023 | 01/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 190,22 | 190,22 | 190,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 04/01/2023 | 02/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 04/01/2023 | 02/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.321,62 | 1.321,62 | 1.321,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 04/01/2023 | 02/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 440,54 | 440,54 | 440,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 04/01/2023 | 02/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 04/01/2023 | 02/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 04/01/2023 | 03/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10/01/2023 | 04/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | WELLTON PINHEIRO DE ANDRADE | 831,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12/01/2023 | 010/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12/01/2023 | 09/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 17/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 24/01/2023 | 05/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 2.022,25 | 2.022,25 | 2.022,25 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 24/01/2023 | 016/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.169,69 | 3.169,69 | 3.169,69 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 24/01/2023 | 017/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | KALINE ROCHA LIMA | 277,22 | 277,22 | 277,22 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 336
Ass: _____
Secretor COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| 15 | 24/01/2023 | 018/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | THAIS CRISTINA EVARISTO SALES | 277,22 | 277,22 | 277,22 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 24/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 413.343,31 | 413.343,31 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 24/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 30.631,28 | 30.631,28 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 24/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 34.262,40 | 34.262,40 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 25/01/2023 | 026/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 27/01/2023 | 029/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 30/01/2023 | 034/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 30/01/2023 | 044/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4.626,46 | 4.626,46 | 4.626,46 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 30/01/2023 | 044/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 264,98 | 264,98 | 264,98 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 30/01/2023 | 050/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 330,70 | 330,70 | 330,70 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 31/01/2023 | 046/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 31/01/2023 | 047/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 31/01/2023 | 048/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 108,24 | 108,24 | 108,24 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 69.393,81 | 69.393,81 | 69.393,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 31/01/2023 | 050/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 3.074,01 | 3.074,01 | 3.074,01 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 31/01/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.996,50 | 2.996,50 | 2.996,50 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 03/02/2023 | 019/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE | 2.445,60 | 2.445,60 | 2.445,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 03/02/2023 | 045/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 337
 Ass: _____
 Supervisor COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 34 | 03/02/2023 | 063/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 03/02/2023 | 051/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.474,15 | 8.474,15 | 8.474,15 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 03/02/2023 | 051/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.228,24 | 3.228,24 | 3.228,24 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 03/02/2023 | 051/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 403,53 | 403,53 | 403,53 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 03/02/2023 | 054/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 03/02/2023 | 055/02023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 03/02/2023 | 056/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 03/02/2023 | 057/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 03/02/2023 | 058/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 03/02/2023 | 059/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 198,02 | 198,02 | 198,02 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 03/02/2023 | 060/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 03/02/2023 | 061/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 06/02/2023 | 052/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.567,26 | 2.567,26 | 2.567,26 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 07/02/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 07/02/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 7.806,67 | 7.806,67 | 1.193,33 | 0,00 |
| 49 | 09/02/2023 | 031/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 09/02/2023 | 030/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.664,00 | 12.664,00 | 12.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 09/02/2023 | 049/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | R N M DA COSTA - ME | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 14/02/2023 | 075/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | J. S. CORDEIRO - EPP | 14.494,70 | 14.494,70 | 14.494,70 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 338
Ass: _____
Superior COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 53 | 15/02/2023 | 068/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE | 970,70 | 970,70 | 970,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 23/02/2023 | 089/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 27/02/2023 | 077/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 27/02/2023 | 091/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 28/02/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 238,39 | 238,39 | 238,39 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 28/02/2023 | 093/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 28/02/2023 | 092/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 28/02/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 28/02/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.289,00 | 3.289,00 | 3.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 28/02/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 76.362,42 | 76.362,42 | 76.362,42 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 06/03/2023 | 094/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 07/03/2023 | 110/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.478,13 | 8.478,13 | 8.478,13 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 07/03/2023 | 110/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.229,76 | 3.229,76 | 3.229,76 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 07/03/2023 | 110/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 403,72 | 403,72 | 403,72 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 07/03/2023 | 108/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 190,22 | 190,22 | 190,22 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 07/03/2023 | 107/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 07/03/2023 | 109/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 392,36 | 392,36 | 392,36 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 339
Ass: _____
Secretaria COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 70 | 07/03/2023 | 106/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 07/03/2023 | 098/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.144,00 | 12.144,00 | 12.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 07/03/2023 | 099/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 07/03/2023 | 138/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | IZAIAS ARAUJO MOTA DE LIMA | 277,22 | 277,22 | 277,22 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 08/03/2023 | 141/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 08/03/2023 | 143/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 08/03/2023 | 144/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 08/03/2023 | 145/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 08/03/2023 | 142/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 2.015,00 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 08/03/2023 | 125/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 09/03/2023 | 140/02023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 311,36 | 311,36 | 311,36 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 13/03/2023 | 150/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 16/03/2023 | 162/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 16/03/2023 | 163/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 16/03/2023 | 161/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 17/03/2023 | 151/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 8.594,93 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 22/03/2023 | 168/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 22/03/2023 | 164/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 88 | 22/03/2023 | 165/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 89 | 22/03/2023 | 166/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 |

Folha nº 340
Ass: _____
Secretário COREN ACRE

COREN/AC

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 90 | 23/03/2023 | 180/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 23/03/2023 | 181/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.207,00 | 2.207,00 | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 23/03/2023 | 182/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.595,90 | 2.595,90 | 2.595,90 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 23/03/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 544,88 | 544,88 | 544,88 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 24/03/2023 | 183/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.426,79 | 1.426,79 | 1.426,79 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 24/03/2023 | 184/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 12.065,78 | 12.065,78 | 12.065,78 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 24/03/2023 | 185/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 24/03/2023 | 186/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 31/03/2023 | 219/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 31/03/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.209,20 | 3.209,20 | 3.209,20 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 31/03/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 73.761,33 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 31/03/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 31/03/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 05/04/2023 | 220/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.953,94 | 7.953,94 | 7.953,94 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 05/04/2023 | 220/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.030,07 | 3.030,07 | 3.030,07 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 05/04/2023 | 220/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 378,76 | 378,76 | 378,76 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 05/04/2023 | 219/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 203,74 | 203,74 | 203,74 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 341
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

COREN/AC

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 107 | 05/04/2023 | 221/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 10/04/2023 | 205/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.360,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 13/04/2023 | 222/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 13/04/2023 | 233/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa NACIONAL - PR | 233,52 | 233,52 | 233,52 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 13/04/2023 | 230/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 13/04/2023 | 229/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 28.087,00 | 28.087,00 | 28.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 13/04/2023 | 223/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 13/04/2023 | 204/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.560,00 | 12.560,00 | 12.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 14/04/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa NACIONAL - PR | 505,96 | 505,96 | 505,96 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 14/04/2023 | 234/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 17/04/2023 | 204/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 20/04/2023 | 240/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 20/04/2023 | 239/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 | 155,68 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 24/04/2023 | 243/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.277,00 | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 24/04/2023 | 242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 26/04/2023 | 254/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 26/04/2023 | 252/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 420,36 | 420,36 | 420,36 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 26/04/2023 | 256/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.880,23 | 2.880,23 | 2.880,23 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 342
 Ass: _____
 Supervisor COREN/ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 125 | 27/04/2023 | 255/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 371,27 | 371,27 | 371,27 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 27/04/2023 | 255/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.970,15 | 2.970,15 | 2.970,15 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 27/04/2023 | 255/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.796,65 | 7.796,65 | 7.796,65 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 27/04/2023 | 257/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 28/04/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 28/04/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112,26 | 112,26 | 112,26 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 28/04/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.167,50 | 2.167,50 | 2.167,50 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 28/04/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 55.991,95 | 55.991,95 | 55.991,95 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 03/05/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 2.476,17 | 2.476,17 | 2.476,17 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 04/05/2023 | 261/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 04/05/2023 | 262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 05/05/2023 | 269/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 05/05/2023 | 263/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 05/05/2023 | 268/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 05/05/2023 | 265/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JOCE ENETIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 343
Ass: _____
Secretaria COREN/ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 140 | 05/05/2023 | 272/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 05/05/2023 | 267/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 05/05/2023 | 266/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 05/05/2023 | 264/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 05/05/2023 | 271/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 05/05/2023 | 259/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 08/05/2023 | 258/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 13.848,00 | 13.848,00 | 13.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 11/05/2023 | 286/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 11.789,60 | 11.789,60 | 11.789,60 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 11/05/2023 | 287/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 45.840,00 | 45.840,00 | 45.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 11/05/2023 | 273/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 11/05/2023 | 275/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SANDRO SALES PINTO | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 11/05/2023 | 274/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FRANCISCO AGUIINALDO CLAUDIO MARTINS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 344
Ass: _____
NOME DO COREN/ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 152 | 11/05/2023 | 289/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARTINS E GOMES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 12/05/2023 | 291/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 203,74 | 203,74 | 203,74 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 12/05/2023 | 291/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 194,31 | 194,31 | 194,31 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 12/05/2023 | 276/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.136,61 | 1.136,61 | 1.136,61 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 12/05/2023 | 277/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 12/05/2023 | 279/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.925,35 | 2.925,35 | 2.925,35 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 12/05/2023 | 278/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 15/05/2023 | 294/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 17/05/2023 | 300/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 17/05/2023 | 296/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 162 | 17/05/2023 | 295/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 17/05/2023 | 297/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 17/05/2023 | 299/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LIGIANE SILVA DE CASTRO | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 17/05/2023 | 301/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 17/05/2023 | 202/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 17/05/2023 | 298/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 18/05/2023 | 326/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 16.285,00 | 16.285,00 | 16.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 18/05/2023 | 305/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.382,00 | 2.382,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 345
Ass: _____
Secretaria do COREN/ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 170 | 18/05/2023 | 327/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 19/05/2023 | 335/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 544,88 | 544,88 | 544,88 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 24/05/2023 | 366/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 3.395,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 29/05/2023 | 365/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 29/05/2023 | 367/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 30/05/2023 | 370/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 | 155,68 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 30/05/2023 | 371/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 30/05/2023 | 374/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.240,82 | 3.240,82 | 3.240,82 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 30/05/2023 | 374/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 8.507,15 | 8.507,15 | 8.507,15 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 30/05/2023 | 374/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 405,10 | 405,10 | 405,10 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 30/05/2023 | 375/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 181 | 30/05/2023 | 376/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 182 | 31/05/2023 | 380/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 31/05/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cofen | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 41.887,55 | 41.887,55 | 41.887,55 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 31/05/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 31/05/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 31/05/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 346
Ass: _____
Soc. por COREN-ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 187 | 01/06/2023 | 390/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 01/06/2023 | 391/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | ALESTA AMANCIO DA COSTA | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 01/06/2023 | 389/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 01/06/2023 | 388/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 01/06/2023 | 385/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 01/06/2023 | 383/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | AURELIANO ALVES RABELO | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 193 | 01/06/2023 | 382/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 01/06/2023 | 384/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 01/06/2023 | 386/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 01/06/2023 | 387/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | NAIANE DE SOUSA DOURADO | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 05/06/2023 | 395/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 05/06/2023 | 392/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | A. C. S. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.589,21 | 2.589,21 | 2.589,21 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 05/06/2023 | 393/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 06/06/2023 | 368/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 06/06/2023 | 379/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 06/06/2023 | 396/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 06/06/2023 | 369/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 15.608,00 | 15.608,00 | 15.608,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 347
Ass: _____
Nº _____
NOME DO COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 204 | 12/06/2023 | 399/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 003 - Publicações Técnicas | IMPrensa Nacional - PR | 428,12 | 428,12 | 428,12 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 12/06/2023 | 401/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.255,69 | 1.255,69 | 1.255,69 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 12/06/2023 | 402/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 14/06/2023 | 404/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 20/06/2023 | 407/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 41,48 | 41,48 | 41,48 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 26/06/2023 | 416/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 26/06/2023 | 417/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 26/06/2023 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | E&F IMPERIUM ARTIGO PERSONALIZADOS EIRELI | 28.262,67 | 28.262,67 | 28.262,67 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 30/06/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 36.323,24 | 36.323,24 | 36.323,24 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 30/06/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.602,50 | 1.602,50 | 1.602,50 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 30/06/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 94,72 | 94,72 | 94,72 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 30/06/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 216 | 30/06/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 03/07/2023 | 403/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 03/07/2023 | 418/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.875,80 | 8.875,80 | 8.875,80 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 03/07/2023 | 418/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.381,26 | 3.381,26 | 3.381,26 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 03/07/2023 | 418/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 422,66 | 422,66 | 422,66 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 348
Ass: _____
Secretar COREN/ACRE


COREN/AC

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 221 | 03/07/2023 | 420/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.298,00 | 2.298,00 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 05/07/2023 | 422/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 07/07/2023 | 427/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.806,10 | 2.806,10 | 2.806,10 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 11/07/2023 | 432/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.010,10 | 2.010,10 | 2.010,10 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 11/07/2023 | 421/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 13.528,00 | 13.528,00 | 13.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 11/07/2023 | 435/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 355,98 | 355,98 | 355,98 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 11/07/2023 | 433/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO | 950,40 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 12/07/2023 | 426/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 12/07/2023 | 428/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 12/07/2023 | 431/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 12/07/2023 | 430/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 13/07/2023 | 443/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 233 | 13/07/2023 | 444/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 234 | 13/07/2023 | 438/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 13/07/2023 | 437/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 13/07/2023 | 436/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA ALZENI CELESTINO DA SILVA | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 17/07/2023 | 419/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 17.052,55 | 17.052,55 | 17.052,55 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 349
Ass: _____
SECRETARIA DO COREN ACRE

COREN/AC

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 238 | 17/07/2023 | 442/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões | NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 17/07/2023 | 448/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 17/07/2023 | 447/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 17/07/2023 | 445/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 17/07/2023 | 439/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 17/07/2023 | 446/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 17/07/2023 | 450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.992,56 | 21.992,56 | 21.992,56 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 17/07/2023 | 449/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 60.630,00 | 60.630,00 | 60.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 20/07/2023 | 452/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.135,04 | 1.135,04 | 1.135,04 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 24/07/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 19.277,75 | 19.277,75 | 19.277,75 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 24/07/2023 | 490/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 24/07/2023 | 491/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 26/07/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 26/07/2023 | 507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 26/07/2023 | 525/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 26/07/2023 | 454/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 27/07/2023 | 513/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.361,00 | 2.361,00 | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 27/07/2023 | 510/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 350
 Ass: 
 Servidor COREN ACRE

COREN/AC

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 256 | 27/07/2023 | 511/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 31/07/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 31/07/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 31/07/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 31/07/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 33.605,36 | 33.605,36 | 33.605,36 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 01/08/2023 | 532/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 01/08/2023 | 533/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 646,56 | 646,56 | 646,56 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 01/08/2023 | 533/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.219,14 | 9.219,14 | 9.219,14 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 01/08/2023 | 533/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.172,48 | 5.172,48 | 5.172,48 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 04/08/2023 | 535/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 04/08/2023 | 539/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 04/08/2023 | 540/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 219,99 | 219,99 | 219,99 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 04/08/2023 | 541/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 04/08/2023 | 538/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 04/08/2023 | 543/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 203,39 | 203,39 | 203,39 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 04/08/2023 | 542/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 163,03 | 163,03 | 163,03 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 08/08/2023 | 546/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 08/08/2023 | 545/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 351
Ass: _____
Sistema COREN/ACRE

COREN/AC

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 274 | 10/08/2023 | 550/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 10/08/2023 | 548/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.265,33 | 3.265,33 | 3.265,33 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 10/08/2023 | 549/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 14/08/2023 | 554/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 14/08/2023 | 552/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 14/08/2023 | 551/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 14/08/2023 | 553/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 14/08/2023 | 15/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 22.500,00 | 15.975,52 | 15.975,52 | 0,00 | 6.524,48 |
| 282 | 22/08/2023 | 555/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 22/08/2023 | 534/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 14.752,00 | 14.752,00 | 14.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 22/08/2023 | 562/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 24/08/2023 | 563/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.403,00 | 2.403,00 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 24/08/2023 | 565/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | QUASE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 24/08/2023 | 564/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 28/08/2023 | 566/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 28/08/2023 | 567/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 31/08/2023 | 575/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 2.123,25 | 2.123,25 | 2.123,25 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 952
 ASS: _____
 Diretor COREN ACRE

COREN/AC


| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 291 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.777,50 | 1.777,50 | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 63,02 | 63,02 | 63,02 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 31/08/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cofen Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 29.426,84 | 29.426,84 | 29.426,84 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 04/09/2023 | 574/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas | IMPrensa Nacional - PR | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 04/09/2023 | 572/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.299,30 | 9.299,30 | 9.299,30 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 04/09/2023 | 572/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.542,59 | 3.542,59 | 3.542,59 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 04/09/2023 | 572/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 442,82 | 442,82 | 442,82 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 04/09/2023 | 589/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 04/09/2023 | 584/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 05/09/2023 | 583/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 05/09/2023 | 582/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 05/09/2023 | 581/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 05/09/2023 | 580/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 05/09/2023 | 567/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 05/09/2023 | 570/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 05/09/2023 | 578/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 11/09/2023 | 585/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha 353
Ass: _____
Suplente COREN/ACRE

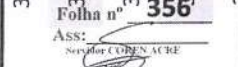
| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 309 | 12/09/2023 | 591/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 233,52 | 233,52 | 233,52 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 12/09/2023 | 593/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 12/09/2023 | 592/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 101,94 | 101,94 | 101,94 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 12/09/2023 | 590/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 14/09/2023 | 595/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 208,66 | 208,66 | 208,66 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 14/09/2023 | 596/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 20/09/2023 | 598/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 6.482,42 | 6.482,42 | 6.482,42 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 25/09/2023 | 601/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.073,98 | 4.073,98 | 4.073,98 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 27/09/2023 | 615/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 27/09/2023 | 610/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 27/09/2023 | 612/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 27/09/2023 | 613/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 27/09/2023 | 611/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 28/09/2023 | 616/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 28/09/2023 | 621/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 | 155,68 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 28/09/2023 | 607/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.319,00 | 2.319,00 | 2.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 28/09/2023 | 620/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 383,98 | 383,98 | 383,98 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 28/09/2023 | 609/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 29/09/2023 | 614/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.745,02 | 1.745,02 | 1.745,02 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 354
 Ass: _____
 Nome COREN/ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 328 | 29/09/2023 | 608/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 29/09/2023 | 622/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.949,39 | 8.949,39 | 8.949,39 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 29/09/2023 | 622/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.409,29 | 3.409,29 | 3.409,29 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 29/09/2023 | 622/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 426,16 | 426,16 | 426,16 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 29/09/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.452,50 | 1.452,50 | 1.452,50 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 29/09/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 29/09/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 03/10/2023 | 628/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 03/10/2023 | 629/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMAZONIA PALACE HOTEL LTDA | 13.439,25 | 13.439,25 | 13.439,25 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 03/10/2023 | 630/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPORIO EVENTUALL LTDA | 1.471,87 | 1.471,87 | 1.471,87 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 03/10/2023 | 633/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 32.280,00 | 32.280,00 | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 03/10/2023 | 634/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 3.241,21 | 3.241,21 | 3.241,21 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 04/10/2023 | 626/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 04/10/2023 | 632/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 04/10/2023 | 631/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 05/10/2023 | 627/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 14.776,00 | 14.776,00 | 14.776,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 355
 ASS: 
 Servidor COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 344 | 10/10/2023 | | Global | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.659,49 | 4.139,06 | 4.139,06 | 6.520,43 | 0,00 |
| 345 | 16/10/2023 | 664/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 428,12 | 428,12 | 428,12 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 16/10/2023 | 660/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 16/10/2023 | 659/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 16/10/2023 | 661/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 205,25 | 205,25 | 205,25 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 17/10/2023 | 652/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LIGIANE SILVA DE CASTRO | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 17/10/2023 | 651/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 17/10/2023 | 649/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 17/10/2023 | 648/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYLEN LEITE DA CRUZ | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 17/10/2023 | 647/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 17/10/2023 | 646/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 17/10/2023 | 644/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 17/10/2023 | 643/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 17/10/2023 | 654/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 17/10/2023 | 655/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | SANDRO SALES PINTO | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 17/10/2023 | 653/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 17/10/2023 | 656/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 17/10/2023 | 657/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 17/10/2023 | 658/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 17/10/2023 | 665/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 17/10/2023 | 650/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | ALESTA AMANCIO DA COSTA | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 356
 ASS: 
 Nome do COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 365 | 17/10/2023 | 645/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 18/10/2023 | 669/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.116,59 | 4.116,59 | 4.116,59 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 18/10/2023 | 668/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA. | 14.805,78 | 14.805,78 | 14.805,78 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 18/10/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 19/10/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 25.000,00 | 21.184,34 | 21.184,34 | 3.815,66 | 0,00 |
| 370 | 27/10/2023 | 671/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 27/10/2023 | 672/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 27/10/2023 | 670/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 30/10/2023 | 706/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A | 637,83 | 637,83 | 637,83 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 31/10/2023 | 675/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | LUANA PEREIRA PESSOA | 3.515,97 | 3.515,97 | 3.515,97 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 31/10/2023 | 707/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40.507,44 | 40.507,44 | 40.507,44 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 31/10/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 31/10/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 31/10/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 74.729,63 | 74.729,63 | 74.729,63 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 07/11/2023 | 714/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 07/11/2023 | 711/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.480,52 | 3.480,52 | 3.480,52 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 357
Ass: _____
Secretaria COREN/ACRE

COREN/AC

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 381 | 08/11/2023 | 716/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 08/11/2023 | 709/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 08/11/2023 | 712/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 08/11/2023 | 713/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 08/11/2023 | 717/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 215,01 | 215,01 | 215,01 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 08/11/2023 | 719/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 08/11/2023 | 708/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.880,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 14/11/2023 | 710/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 233,52 | 233,52 | 233,52 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 14/11/2023 | 740/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 14/11/2023 | 741/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 435,07 | 435,07 | 435,07 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 14/11/2023 | 741/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.136,37 | 9.136,37 | 9.136,37 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 14/11/2023 | 748/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 163,99 | 163,99 | 163,99 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 16/11/2023 | 744/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 16/11/2023 | 743/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.396,65 | 4.396,65 | 4.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 16/11/2023 | 742/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 20/11/2023 | 751/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 20/11/2023 | 752/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 20/11/2023 | 753/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 20/11/2023 | 762/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 358
Ass: _____
Superior COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 400 | 21/11/2023 | 754/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 21/11/2023 | 755/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 21/11/2023 | 756/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 21/11/2023 | 757/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 21/11/2023 | 758/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 21/11/2023 | 761/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 21/11/2023 | 759/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 21/11/2023 | 760/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 21/11/2023 | 750/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 409 | 22/11/2023 | 764/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 | 155,68 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 23/11/2023 | 773/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 411 | 23/11/2023 | 769/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 23/11/2023 | 770/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 3.063,00 | 3.063,00 | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 23/11/2023 | 771/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 986,50 | 986,50 | 986,50 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 30/11/2023 | 780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 04/12/2023 | 787/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 04/12/2023 | 788/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 04/12/2023 | 785/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 04/12/2023 | 783/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 170,99 | 170,99 | 170,99 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 04/12/2023 | 774/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 359
 Ass: _____
 Sistema COREN/ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 420 | 04/12/2023 | 775/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 04/12/2023 | 77/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 04/12/2023 | 776/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 04/12/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 23.527,00 | 23.527,00 | 23.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 05/12/2023 | 789/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 06/12/2023 | 778/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 06/12/2023 | 791/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.333,94 | 9.333,94 | 9.333,94 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 06/12/2023 | 791/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.555,78 | 3.555,78 | 3.555,78 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 06/12/2023 | 791/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 444,47 | 444,47 | 444,47 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 06/12/2023 | 793/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.135,63 | 1.135,63 | 1.135,63 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 06/12/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.788,21 | 2.788,21 | 2.788,21 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 07/12/2023 | 779/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 07/12/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 07/12/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,99 | 65,99 | 65,99 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 11/12/2023 | 797/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas | IMPrensa Nacional - PR | 233,52 | 233,52 | 233,52 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 11/12/2023 | 798/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 11/12/2023 | 796/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 197,79 | 197,79 | 197,79 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 360
Ass: _____
Secretaria COREN ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 437 | 11/12/2023 | 790/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 11/12/2023 | 792/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.902,74 | 21.902,74 | 21.902,74 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 11/12/2023 | 799/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 19.277,75 | 19.277,75 | 19.277,75 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 11/12/2023 | 799/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.455,38 | 1.455,38 | 1.455,38 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 13/12/2023 | 817/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 13/12/2023 | 809/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 2.415,82 | 2.415,82 | 2.415,82 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 13/12/2023 | 808/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 14/12/2023 | 811/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 22.066,76 | 22.066,76 | 22.066,76 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 14/12/2023 | 811/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.605,03 | 1.605,03 | 1.605,03 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 14/12/2023 | 819/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.712,56 | 8.712,56 | 8.712,56 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 14/12/2023 | 819/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.090,94 | 5.090,94 | 5.090,94 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 14/12/2023 | 826/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 14/12/2023 | 824/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 14/12/2023 | 823/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 14/12/2023 | 823/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 14/12/2023 | 820/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 14/12/2023 | 821/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha 364
Ass: _____
Servidor COREN/ACRE

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 454 | 15/12/2023 | 827/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 15/12/2023 | 832/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.090,22 | 4.090,22 | 4.090,22 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 15/12/2023 | 830/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 3.021,00 | 3.021,00 | 3.021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 15/12/2023 | 828/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 15/12/2023 | 831/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 15/12/2023 | 829/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 19/12/2023 | 837/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.009,77 | 9.009,77 | 9.009,77 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 19/12/2023 | 837/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 636,37 | 636,37 | 636,37 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 19/12/2023 | 842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 19/12/2023 | 844/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 526,50 | 526,50 | 526,50 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 19/12/2023 | 843/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 20/12/2023 | 845/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 20/12/2023 | 878/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 20/12/2023 | 877/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 21/12/2023 | 879/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 895,16 | 895,16 | 895,16 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 22/12/2023 | 846/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.096,00 | 12.096,00 | 12.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 29/12/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.142,50 | 1.142,50 | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 29/12/2023 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 362
Ass: _____
Sistema COREN ACRE

| Nº Data | Processo Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|---------------|---|--|------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 472 29/12/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 162,87 | 162,87 | 162,87 | 0,00 | 0,00 |
| 473 29/12/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 26.565,77 | 26.565,77 | 26.565,77 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | | 473 | 2.579.714,59 | 2.551.021,69 | 22.168,42 | 6.524,48 |
| Ordinários: | | | | 87 | 533.615,51 | 533.615,51 | 0,00 | 0,00 |
| Estimativos: | | | | 381 | 1.944.559,99 | 1.928.912,00 | 15.647,99 | 0,00 |
| Globais: | | | | 5 | 101.539,09 | 88.494,18 | 6.520,43 | 6.524,48 |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108-955-ENF
308-872.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 5 | 04/01/2023 | 01/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 190,22 | 190,22 L | 190,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 04/01/2023 | 02/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 316,67 | 316,67 L | 316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | 04/01/2023 | 02/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.321,62 | 1.321,62 L | 1.321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 8 | 04/01/2023 | 02/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 440,54 | 440,54 L | 440,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9 | 04/01/2023 | 02/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 47,50 | 47,50 L | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 10 | 04/01/2023 | 02/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 249,00 | 249,00 L | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 11 | 04/01/2023 | 03/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 L | 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 12 | 10/01/2023 | 04/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | WELLITON PINHEIRO DE ANDRADE | 831,00 | 831,00 L | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 13 | 12/01/2023 | 010/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 2.475,00 | 2.475,00 L | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 14 | 12/01/2023 | 09/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | SIRLANDJA DA COSTA VIEIRA | 224,00 | 224,00 L | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 364
Ass: _____
Síndico COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 11 | 15 | 17/01/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 16 | 24/01/2023 | 05/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 2.022,25 | 2.022,25 L | 2.022,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 17 | 24/01/2023 | 016/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.169,69 | 3.169,69 L | 3.169,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 18 | 24/01/2023 | 017/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | KALINE ROCHA LIMA | 277,22 | 277,22 L | 277,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 19 | 24/01/2023 | 018/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | THAIS CRISTINA EVARISTO SALES | 277,22 | 277,22 L | 277,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 20 | 25/01/2023 | 026/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.560,00 | 1.560,00 L | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 21 | 24/01/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.955,11 L | 2.955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 23 | 24/01/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 37.033,84 L | 37.033,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 25 | 24/01/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.237,00 L | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 26 | 27/01/2023 | 029/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 27 | 30/01/2023 | 034/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 28 | 30/01/2023 | 044/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4.626,46 | 4.626,46 L | 4.626,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 29 | 30/01/2023 | 044/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 264,98 | 264,98 L | 264,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 24 | 30 | 30/01/2023 | 050/2023 | 050/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 330,70 | 330,70 L | 330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 31 | 31/01/2023 | 046/2023 | 046/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.295,00 | 1.295,00 L | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 32 | 31/01/2023 | 047/2023 | 047/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.365,00 | 1.365,00 L | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 33 | 31/01/2023 | 048/2023 | 048/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.365,00 | 1.365,00 L | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 34 | 31/01/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 108,24 | 108,24 L | 108,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 35 | 31/01/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 69.393,81 | 69.393,81 L | 69.393,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 36 | 31/01/2023 | 050/2023 | 050/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 3.074,01 | 3.074,01 L | 3.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 38 | 07/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 2.250,00 L | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 39 | 07/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 750,00 L | 750,00 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 32 | 40 | 03/02/2023 | 019/2023 | 019/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE | 2.445,60 | 2.445,60 L | 2.445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 41 | 03/02/2023 | 045/2023 | 045/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 42 | 03/02/2023 | 063/2023 | 063/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 43 | 03/02/2023 | 051/2023 | 051/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.474,15 | 8.474,15 L | 8.474,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 366
Ass: _____
Suplente COREN ACRE

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|-----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 36 | 44 | 03/02/2023 | 051/2023 | 051/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.228,24 | 3.228,24 L | 3.228,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 45 | 03/02/2023 | 051/2023 | 051/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 403,53 | 403,53 L | 403,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 46 | 03/02/2023 | 054/2023 | 054/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.980,00 | 1.980,00 L | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 47 | 03/02/2023 | 055/02023 | 055/02023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.980,00 | 1.980,00 L | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 48 | 03/02/2023 | 056/2023 | 056/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.584,00 | 1.584,00 L | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 49 | 03/02/2023 | 057/2023 | 057/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 | 1.760,00 L | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 50 | 03/02/2023 | 058/2023 | 058/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.705,00 | 1.705,00 L | 1.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 52 | 03/02/2023 | 060/2023 | 060/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 53 | 03/02/2023 | 061/2023 | 061/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 190,51 | 190,51 L | 190,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 54 | 06/02/2023 | 052/2023 | 052/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.567,26 | 2.567,26 L | 2.567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 55 | 09/02/2023 | 031/2023 | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 5.900,00 | 5.900,00 L | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 56 | 09/02/2023 | 030/2023 | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.664,00 | 12.664,00 L | 12.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 57 | 09/02/2023 | 049/2023 | 049/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | R N M DA COSTA - ME | 400,00 | 400,00 L | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 367
 Ass: _____
 SECRETARIA DO COREN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 52 | 58 | 14/02/2023 | 075/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | J. S. CORDEIRO - EPP | 14.494,70 | 14.494,70 L | 14.494,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 59 | 15/02/2023 | 068/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE | 970,70 | 970,70 L | 970,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 60 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 715,50 L | 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 61 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 1.192,50 L | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 62 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 397,50 L | 397,50 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 18 | 63 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 249,00 L | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 64 | 23/02/2023 | 089/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 238,50 | 238,50 L | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 65 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 33.036,17 L | 33.036,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 66 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.871,87 L | 2.871,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 67 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.845,04 L | 3.845,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 68 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 859,56 L | 859,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 69 | 23/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 286,52 L | 286,52 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 55 | 70 | 27/02/2023 | 077/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 56 | 71 | 27/02/2023 | 091/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 72 | 28/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A | 238,39 | 238,39 L | 238,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 73 | 28/02/2023 | 093/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.518,00 | 1.518,00 L | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 74 | 28/02/2023 | 092/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 76 | 28/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.289,00 | 3.289,00 L | 3.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 77 | 28/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 76.362,42 | 76.362,42 L | 76.362,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 78 | 06/03/2023 | 094/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 79 | 07/03/2023 | 110/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.478,13 | 8.478,13 L | 8.478,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 80 | 07/03/2023 | 110/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.229,76 | 3.229,76 L | 3.229,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 81 | 07/03/2023 | 110/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 403,72 | 403,72 L | 403,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 82 | 08/03/2023 | 108/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 190,22 | 190,22 L | 190,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 83 | 08/03/2023 | 107/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 84 | 08/03/2023 | 138/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | IZAIAS ARAUJO MOTA DE LIMA | 277,22 | 277,22 L | 277,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 74 | 85 | 08/03/2023 | 141/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ | 1.872,00 | 1.872,00 L | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 86 | 08/03/2023 | 109/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 392,36 | 392,36 L | 392,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 87 | 08/03/2023 | 143/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 2.080,00 | 2.080,00 L | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 88 | 08/03/2023 | 144/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 2.340,00 | 2.340,00 L | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 89 | 08/03/2023 | 145/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 2.340,00 | 2.340,00 L | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 90 | 08/03/2023 | 142/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 2.015,00 | 2.015,00 L | 2.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 91 | 08/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 95,40 L | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 92 | 08/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 320,42 L | 320,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 93 | 08/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 159,00 L | 159,00 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 47 | 94 | 08/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 477,00 L | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 95 | 08/03/2023 | 125/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 238,50 | 238,50 L | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 96 | 08/03/2023 | 106/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 97 | 08/03/2023 | 099/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.144,00 | 12.144,00 L | 12.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 370
Ass: _____
Secretaria COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|-----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 72 | 98 | 08/03/2023 | 099/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 3.960,00 | 3.960,00 L | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 99 | 09/03/2023 | 140/02023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 311,36 | 311,36 L | 311,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 100 | 14/03/2023 | 150/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA | 5.250,00 | 5.250,00 L | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 101 | 16/03/2023 | 162/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.190,00 | 1.190,00 L | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 102 | 16/03/2023 | 163/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.365,00 | 1.365,00 L | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 103 | 16/03/2023 | 161/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.190,00 | 1.190,00 L | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 104 | 20/03/2023 | 151/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 8.594,93 | 8.594,93 L | 8.594,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 105 | 22/03/2023 | 168/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 106 | 22/03/2023 | 164/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.365,00 | 1.365,00 L | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 88 | 107 | 22/03/2023 | 165/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.365,00 | 1.365,00 L | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 89 | 108 | 22/03/2023 | 166/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.295,00 | 1.295,00 L | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| 90 | 109 | 23/03/2023 | 180/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 110 | 23/03/2023 | 181/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.207,00 | 2.207,00 L | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha n° 371

Ass: 

SECRETARIA DO COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 93 | 111 | 23/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 544,88 | 544,88 L | 544,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 112 | 23/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 32.946,84 L | 32.946,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 113 | 23/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.959,18 L | 2.959,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 114 | 23/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.524,62 L | 3.524,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 115 | 23/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 750,00 L | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 116 | 23/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 250,00 L | 250,00 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 92 | 117 | 23/03/2023 | 182/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.595,90 | 2.595,90 L | 2.595,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 118 | 24/03/2023 | 183/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.426,79 | 1.426,79 L | 1.426,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 119 | 24/03/2023 | 184/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 12.065,78 | 12.065,78 L | 12.065,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 120 | 24/03/2023 | 186/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 121 | 24/03/2023 | 185/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON RELUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 122 | 31/03/2023 | 219/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 L | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 124 | 31/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 73.761,33 | 73.761,33 L | 73.761,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 103 | 126 | 05/04/2023 | 220/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.953,94 | 7.953,94 L | 7.953,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 127 | 05/04/2023 | 220/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.030,07 | 3.030,07 L | 3.030,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 128 | 05/04/2023 | 220/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 378,76 | 378,76 L | 378,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 129 | 05/04/2023 | 219/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 203,74 | 203,74 L | 203,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 130 | 10/04/2023 | 221/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 131 | 10/04/2023 | 205/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.360,00 | 4.360,00 L | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 132 | 13/04/2023 | 222/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 133 | 13/04/2023 | 233/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 233,52 | 233,52 L | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 134 | 13/04/2023 | 230/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 480,00 | 480,00 L | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 135 | 13/04/2023 | 223/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 136 | 13/04/2023 | 229/2023 | | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 28.087,00 | 28.087,00 L | 28.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 138 | 14/04/2023 | 204/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.560,00 | 12.560,00 L | 12.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 139 | 17/04/2023 | 204/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 3.520,00 | 3.520,00 L | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 115 | 140 | 14/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 505,96 | 505,96 L | 505,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 141 | 14/04/2023 | 234/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 142 | 19/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 34.171,84 L | 34.171,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 143 | 19/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.955,11 L | 2.955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 144 | 19/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.524,62 L | 3.524,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 145 | 20/04/2023 | 240/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 146 | 24/04/2023 | 239/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 L | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 147 | 24/04/2023 | 243/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.277,00 | 2.277,00 L | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 148 | 24/04/2023 | 242/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 149 | 26/04/2023 | 254/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 151 | 26/04/2023 | 256/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.880,23 | 2.880,23 L | 2.880,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 152 | 27/04/2023 | 255/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 371,27 | 371,27 L | 371,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 153 | 27/04/2023 | 255/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.970,15 | 2.970,15 L | 2.970,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 374
 Ass: _____
 SECRETARIA DO ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 127 | 154 | 27/04/2023 | 255/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.796,65 | 7.796,65 L | 7.796,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 155 | 27/04/2023 | 257/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCRP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 156 | 31/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 207,00 | 207,00 L | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 157 | 28/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 L | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 158 | 28/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112,26 | 112,26 L | 112,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 160 | 28/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 55.991,95 | 55.991,95 L | 55.991,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 161 | 03/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 2.476,17 | 2.476,17 L | 2.476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 162 | 04/05/2023 | 261/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 163 | 04/05/2023 | 262/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 164 | 05/05/2023 | 269/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 165 | 05/05/2023 | 263/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 | 1.085,00 L | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 166 | 05/05/2023 | 268/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.008,00 | 1.008,00 L | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 167 | 05/05/2023 | 265/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 375

ASS: 

SECRETARIA DO COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 140 | 168 | 05/05/2023 | 272/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 540,00 | 540,00 L | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 169 | 05/05/2023 | 267/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 540,00 | 540,00 L | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 170 | 05/05/2023 | 266/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 432,00 | 432,00 L | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 171 | 05/05/2023 | 264/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 480,00 | 480,00 L | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 172 | 05/05/2023 | 271/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 L | 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 173 | 05/05/2023 | 259/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 5.300,00 | 5.300,00 L | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 175 | 10/05/2023 | 258/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 13.848,00 | 13.848,00 L | 13.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 176 | 11/05/2023 | 286/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 11.789,60 | 5.894,80 L | 5.894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 177 | 11/05/2023 | 287/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 45.840,00 | 22.920,00 L | 22.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 178 | 11/05/2023 | 273/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 720,00 | 720,00 L | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 179 | 11/05/2023 | 275/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SANDRO SALES PINTO | 720,00 | 720,00 L | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 180 | 11/05/2023 | 274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FRANCISCO AGUIINALDO CLAUDIO MARTINS | 900,00 | 900,00 L | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 181 | 11/05/2023 | 289/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARTINS E GOMES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 53.550,00 | 53.550,00 L | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 153 | 182 | 12/05/2023 | 291/2023 | 291/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 203,74 | 203,74 L | 203,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 183 | 12/05/2023 | 291/2023 | 291/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 194,31 | 194,31 L | 194,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 184 | 19/05/2023 | 327/2023 | 327/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 10.750,00 | 5.375,00 L | 5.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 185 | 12/05/2023 | 276/2023 | 276/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.136,61 | 1.136,61 L | 1.136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 186 | 12/05/2023 | 277/2023 | 277/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 187 | 12/05/2023 | 279/2023 | 279/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.925,35 | 2.925,35 L | 2.925,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 188 | 12/05/2023 | 278/2023 | 278/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 189 | 15/05/2023 | 294/2023 | 294/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 800,00 | 800,00 L | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 190 | 17/05/2023 | 300/2023 | 300/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 191 | 17/05/2023 | 296/2023 | 296/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYLEN LEITE DA CRUZ | 1.020,00 | 1.020,00 L | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 162 | 192 | 17/05/2023 | 295/2023 | 295/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.350,00 | 1.350,00 L | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 193 | 17/05/2023 | 297/2023 | 297/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 194 | 17/05/2023 | 299/2023 | 299/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LIGIANE SILVA DE CASTRO | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha n° 377


Ass: _____

Secretar COBEN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 165 | 195 | 17/05/2023 | 301/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 196 | 17/05/2023 | 202/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUIINALDO CLAUDIO MARTINS | 1.350,00 | 1.350,00 L | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 197 | 17/05/2023 | 298/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 198 | 18/05/2023 | 326/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 16.285,00 | 16.285,00 L | 16.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 199 | 18/05/2023 | 305/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.382,00 | 2.382,00 L | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 200 | 18/05/2023 | 327/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 10.750,00 | 5.375,00 L | 5.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 201 | 19/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 37.555,17 L | 37.555,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 202 | 19/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.955,11 L | 2.955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 203 | 19/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.845,04 L | 3.845,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 204 | 19/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 2.774,74 L | 2.774,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 205 | 19/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 924,91 L | 924,91 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 18 | 206 | 19/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 320,42 L | 320,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 207 | 19/05/2023 | 335/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 544,88 | 544,88 L | 544,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 378
 Ass: _____
 Presidente COREN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 147 | 208 | 24/05/2023 | 286/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 11.789,60 | 5.894,80 L | 5.894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 209 | 24/05/2023 | 287/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 45.840,00 | 22.920,00 L | 22.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 210 | 24/05/2023 | 366/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 3.395,00 | 3.395,00 L | 3.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 211 | 29/05/2023 | 365/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 212 | 29/05/2023 | 367/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 213 | 30/05/2023 | 370/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 L | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 214 | 30/05/2023 | 371/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 215 | 30/05/2023 | 374/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.240,82 | 3.240,82 L | 3.240,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 216 | 30/05/2023 | 374/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 8.507,15 | 8.507,15 L | 8.507,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 217 | 30/05/2023 | 374/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 405,10 | 405,10 L | 405,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 218 | 30/05/2023 | 375/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 775,00 | 775,00 L | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| 181 | 219 | 30/05/2023 | 376/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 900,00 | 900,00 L | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 182 | 220 | 01/06/2023 | 380/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 L | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 379
 ASS: 
 SUPLENTE COBEN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidação | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 183 | 221 | 31/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 41.887,55 | 41.887,55 L | 41.887,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 222 | 31/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.890,00 | 1.890,00 L | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 224 | 31/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 113,00 | 113,00 L | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 225 | 05/06/2023 | 392/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | A. C. S. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.589,21 | 2.589,21 L | 2.589,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 226 | 01/06/2023 | 390/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | TUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 227 | 01/06/2023 | 391/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | ALESTA AMANCIO DA COSTA | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 228 | 01/06/2023 | 389/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.125,00 | 1.125,00 L | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 229 | 01/06/2023 | 388/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 230 | 01/06/2023 | 385/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 231 | 01/06/2023 | 383/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | AURELIANO ALVES RABELO | 975,00 | 975,00 L | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 193 | 232 | 01/06/2023 | 382/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 233 | 01/06/2023 | 384/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.125,00 | 1.125,00 L | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 234 | 01/06/2023 | 386/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.125,00 | 1.125,00 L | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 380

Ass: _____

Secretário COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 196 | 235 | 01/06/2023 | 387/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | NAIANE DE SOUSA DOURADO | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 236 | 06/06/2023 | 395/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 237 | 06/06/2023 | 393/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 238 | 06/06/2023 | 368/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.560,00 | 4.560,00 L | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 239 | 06/06/2023 | 379/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 257,00 | 257,00 L | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 240 | 06/06/2023 | 396/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 256,00 | 256,00 L | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 241 | 06/06/2023 | 369/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 15.608,00 | 15.608,00 L | 15.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 242 | 12/06/2023 | 399/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 428,12 | 428,12 L | 428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 243 | 12/06/2023 | 401/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.255,69 | 1.255,69 L | 1.255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 244 | 12/06/2023 | 402/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 246 | 14/06/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 2.250,00 L | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 247 | 14/06/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 750,00 L | 750,00 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 207 | 248 | 14/06/2023 | 404/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 381
 Ass: _____
 Servidor COREN ACRE

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 16 | 249 | 21/06/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 34.161,58 L | 34.161,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 250 | 21/06/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.753,39 L | 2.753,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 251 | 21/06/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.524,62 L | 3.524,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 252 | 20/06/2023 | 407/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 41,48 | 41,48 L | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 253 | 26/06/2023 | 416/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 254 | 26/06/2023 | 417/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 255 | 30/06/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 36.323,24 | 36.323,24 L | 36.323,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 258 | 04/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | E&F IMPERIUM ARTIGO PERSONALIZADOS EIRELI | 28.262,67 | 28.262,67 L | 28.262,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 259 | 07/07/2023 | 427/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.806,10 | 2.806,10 L | 2.806,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 260 | 07/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 2.250,00 L | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 261 | 07/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 750,00 L | 750,00 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 217 | 262 | 03/07/2023 | 403/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 263 | 03/07/2023 | 418/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.875,80 | 8.875,80 L | 8.875,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 382
 Ass: _____
 Sistema COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 219 | 264 | 03/07/2023 | 418/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.381,26 | 3.381,26 L | 3.381,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 265 | 03/07/2023 | 418/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 422,66 | 422,66 L | 422,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 266 | 03/07/2023 | 420/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.298,00 | 2.298,00 L | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 267 | 05/07/2023 | 422/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.760,00 | 4.760,00 L | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 268 | 11/07/2023 | 432/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.010,10 | 2.010,10 L | 2.010,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 269 | 11/07/2023 | 421/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 13.528,00 | 13.528,00 L | 13.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 271 | 11/07/2023 | 433/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO | 950,40 | 950,40 L | 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 272 | 12/07/2023 | 426/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA | 3.990,00 | 3.990,00 L | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 273 | 12/07/2023 | 428/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 274 | 12/07/2023 | 431/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 309,00 | 309,00 L | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 275 | 13/07/2023 | 430/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 276 | 13/07/2023 | 443/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 540,00 | 540,00 L | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 233 | 277 | 13/07/2023 | 444/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 540,00 | 540,00 L | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |

Folha nº 383
 Ass: _____
 Supervisor COREN/ACRE

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 234 | 278 | 13/07/2023 | 438/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 2.025,00 | 2.025,00 L | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 279 | 13/07/2023 | 437/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 2.025,00 | 2.025,00 L | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 280 | 13/07/2023 | 436/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA ALZENI CELESTINO DA SILVA | 1.530,00 | 1.530,00 L | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 281 | 17/07/2023 | 419/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 17.052,55 | 17.052,55 L | 17.052,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 282 | 17/07/2023 | 442/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA | 21.600,00 | 21.600,00 L | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 283 | 17/07/2023 | 448/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.755,00 | 1.755,00 L | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 284 | 17/07/2023 | 447/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 | 1.085,00 L | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 285 | 17/07/2023 | 445/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.008,00 | 1.008,00 L | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 286 | 17/07/2023 | 439/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 287 | 17/07/2023 | 446/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 288 | 17/07/2023 | 450/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.992,56 | 21.992,56 L | 21.992,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 289 | 17/07/2023 | 449/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 60.630,00 | 60.630,00 L | 60.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 290 | 20/07/2023 | 452/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.135,04 | 1.135,04 L | 1.135,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 384
 Ass: _____
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 16 | 291 | 24/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 37.531,42 L | 37.531,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 292 | 24/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.707,10 L | 2.707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 293 | 24/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.845,04 L | 3.845,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 295 | 24/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 19.277,75 | 19.277,75 L | 19.277,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 296 | 24/07/2023 | 490/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 540,00 | 540,00 L | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 297 | 24/07/2023 | 491/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 540,00 | 540,00 L | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 298 | 26/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 185,50 | 185,50 L | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 299 | 27/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 4.586,46 L | 4.586,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 300 | 27/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 1.528,82 L | 1.528,82 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 253 | 301 | 27/07/2023 | 454/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 302 | 27/07/2023 | 507/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 303 | 27/07/2023 | 525/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 L | 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 304 | 27/07/2023 | 510/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 385
 Ass: _____
 Secretário COREN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 256 | 305 | 27/07/2023 | 511/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 306 | 27/07/2023 | 513/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.361,00 | 2.361,00 L | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 307 | 11/07/2023 | 435/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 355,98 | 355,98 L | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 308 | 31/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,60 | 2,60 L | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 310 | 31/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.360,00 | 1.360,00 L | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 312 | 24/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 1.477,58 L | 1.477,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 313 | 31/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 33.605,36 | 33.605,36 L | 33.605,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 314 | 01/08/2023 | 533/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 646,56 | 646,56 L | 646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 316 | 01/08/2023 | 533/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.172,48 | 5.172,48 L | 5.172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 317 | 01/08/2023 | 532/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 L | 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 318 | 04/08/2023 | 535/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.160,00 | 4.160,00 L | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 319 | 04/08/2023 | 539/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 252,00 | 252,00 L | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 320 | 04/08/2023 | 540/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 219,99 | 219,99 L | 219,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 268 | 321 | 04/08/2023 | 541/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 322 | 04/08/2023 | 538/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 323 | 04/08/2023 | 543/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 203,39 | 203,39 L | 203,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 324 | 04/08/2023 | 542/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 163,03 | 163,03 L | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 325 | 08/08/2023 | 546/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 326 | 08/08/2023 | 545/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 327 | 10/08/2023 | 550/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 272,44 | 272,44 L | 272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 328 | 10/08/2023 | 548/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.265,33 | 3.265,33 L | 3.265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 329 | 10/08/2023 | 549/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 330 | 14/08/2023 | 554/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.760,00 | 1.760,00 L | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 331 | 14/08/2023 | 552/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.980,00 | 1.980,00 L | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 332 | 14/08/2023 | 551/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.980,00 | 1.980,00 L | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 333 | 14/08/2023 | 553/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 | 1.760,00 L | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 387
 Ass: _____
 Nome COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 263 | 334 | 01/08/2023 | 533/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.219,14 | 9.219,14 L | 9.219,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 336 | 22/08/2023 | 555/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.584,00 | 1.584,00 L | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 337 | 22/08/2023 | 534/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 14.752,00 | 14.752,00 L | 14.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 338 | 22/08/2023 | 562/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 L | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 339 | 22/08/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 36.817,55 L | 36.817,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 340 | 22/08/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 2.640,83 L | 2.640,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 341 | 22/08/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.845,04 L | 3.845,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 342 | 24/08/2023 | 563/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.403,00 | 2.403,00 L | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 343 | 24/08/2023 | 564/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 | 4.909,41 L | 4.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 344 | 24/08/2023 | 565/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | QUASE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 360,00 | 360,00 L | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 345 | 28/08/2023 | 566/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 2.247,00 | 2.247,00 L | 2.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 346 | 28/08/2023 | 567/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 347 | 31/08/2023 | 575/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A | 2.123,25 | 2.123,25 L | 2.123,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 388

Ass: _____

Secretaria COREN ACRE



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 291 | 348 | 31/08/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 L | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 350 | 31/08/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 29.426,84 | 29.426,84 L | 29.426,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 352 | 04/09/2023 | 574/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa Nacional - PR | 194,60 | 194,60 L | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 353 | 04/09/2023 | 572/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.299,30 | 9.299,30 L | 9.299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 354 | 04/09/2023 | 572/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.542,59 | 3.542,59 L | 3.542,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 355 | 04/09/2023 | 572/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 442,82 | 442,82 L | 442,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 356 | 04/09/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 1.516,86 L | 1.516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 357 | 04/09/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 505,62 L | 505,62 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 299 | 358 | 05/09/2023 | 589/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 7.840,00 | 7.840,00 L | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 359 | 05/09/2023 | 584/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.395,00 | 1.395,00 L | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 360 | 05/09/2023 | 583/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.296,00 | 1.296,00 L | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 361 | 05/09/2023 | 582/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 362 | 05/09/2023 | 581/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 389
 Ass: _____
 Servidor COREN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 304 | 363 | 05/09/2023 | 580/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.440,00 | 1.440,00 L | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 364 | 06/09/2023 | 567/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 13.120,00 | 13.120,00 L | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 366 | 06/09/2023 | 578/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 L | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 367 | 12/09/2023 | 585/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 368 | 12/09/2023 | 591/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 233,52 | 233,52 L | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 370 | 12/09/2023 | 15/2021 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 22.500,00 | 8.410,56 L | 8.410,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 371 | 12/09/2023 | 590/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 975,00 | 975,00 L | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 372 | 12/09/2023 | 592/2023 | 01/09/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 101,94 | 101,94 L | 101,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 373 | 12/09/2023 | 593/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 374 | 14/09/2023 | 595/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 208,66 | 208,66 L | 208,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 375 | 14/09/2023 | 596/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 320,00 | 320,00 L | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 376 | 14/09/2023 | 570/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 | 5.274,89 L | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 377 | 20/09/2023 | 598/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 6.482,42 | 6.482,42 L | 6.482,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 390

Ass: _____

Serviço COREN ACRE

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 16 | 378 | 20/09/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 38.315,55 L | 38.315,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 379 | 20/09/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 3.060,41 L | 3.060,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 380 | 20/09/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 3.630,76 L | 3.630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 381 | 25/09/2023 | | 601/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.073,98 | 4.073,98 L | 4.073,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 382 | 27/09/2023 | | 615/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.760,00 | 1.760,00 L | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 383 | 27/09/2023 | | 610/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ | 1.584,00 | 1.584,00 L | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 384 | 27/09/2023 | | 612/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 1.980,00 | 1.980,00 L | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 385 | 27/09/2023 | | 613/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.980,00 | 1.980,00 L | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 386 | 27/09/2023 | | 611/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 | 1.760,00 L | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 387 | 02/10/2023 | | 616/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 388 | 02/10/2023 | | 621/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 L | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 389 | 02/10/2023 | | 607/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.319,00 | 2.319,00 L | 2.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 390 | 02/10/2023 | | 609/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 L | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 391
 Ass: _____
 Secretário COREN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | DI | Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|----|--------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 325 | 391 | 02/10/2023 | 620/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 383,98 | 383,98 L | 383,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 392 | 29/09/2023 | | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.452,50 | 1.452,50 L | 1.452,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 393 | 29/09/2023 | | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 L | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 397 | 30/06/2023 | | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 36,50 | 36,50 L | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 398 | 30/06/2023 | | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 94,72 | 94,72 L | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 399 | 31/08/2023 | | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.777,50 | 1.777,50 L | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 400 | 03/10/2023 | 628/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 194,60 | 194,60 L | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 401 | 03/10/2023 | 629/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMAZONIA PALACE HOTEL LTDA | 13.439,25 | 13.439,25 L | 13.439,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 402 | 03/10/2023 | 630/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPORIO EVENTUALL LTDA | 1.471,87 | 1.471,87 L | 1.471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 403 | 03/10/2023 | 633/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 32.280,00 | 32.280,00 L | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 404 | 03/10/2023 | 634/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | ECOS TURISMO LTDA | 3.241,21 | 3.241,21 L | 3.241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 405 | 04/10/2023 | 626/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.560,00 | 4.560,00 L | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 406 | 04/10/2023 | 632/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 L | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 392

Ass: _____

Secretaria COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 342 | 407 | 04/10/2023 | 631/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 408 | 29/09/2023 | 614/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.745,02 | 1.745,02 L | 1.745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 409 | 29/09/2023 | 608/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 410 | 29/09/2023 | 622/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.949,39 | 8.949,39 L | 8.949,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 411 | 29/09/2023 | 622/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.409,29 | 3.409,29 L | 3.409,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 412 | 29/09/2023 | 622/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 426,16 | 426,16 L | 426,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 413 | 05/10/2023 | 627/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 14.776,00 | 14.776,00 L | 14.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 414 | 10/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 21.000,00 | 2.092,88 L | 2.092,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 415 | 10/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 839,17 L | 839,17 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 344 | 416 | 10/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.659,49 | 424,62 L | 424,62 | 0,00 | 6.520,43 | 0,00 |
| 345 | 417 | 16/10/2023 | 664/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 428,12 | 428,12 L | 428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 418 | 16/10/2023 | 660/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 419 | 16/10/2023 | 659/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 185,00 | 185,00 L | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Ateso | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|-----------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 348 | 420 | 16/10/2023 | 661/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 205,25 | 205,25 L | 205,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 421 | 18/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 | 69,00 L | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 422 | 19/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 36.899,49 L | 36.899,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 423 | 19/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 3.023,40 L | 3.023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 424 | 19/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 34.262,40 | 550,78 L | 550,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 425 | 19/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 25.000,00 | 3.294,26 L | 3.294,26 | 0,00 | 3.815,66 | 0,00 |
| 349 | 426 | 17/10/2023 | 652/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LIGIANE SILVA DE CASTRO | 1.755,00 | 1.755,00 L | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 427 | 17/10/2023 | 651/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.350,00 | 1.350,00 L | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 428 | 17/10/2023 | 649/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 429 | 17/10/2023 | 648/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.530,00 | 1.530,00 L | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 430 | 17/10/2023 | 647/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.530,00 | 1.530,00 L | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 431 | 17/10/2023 | 646/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 2.025,00 | 2.025,00 L | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 432 | 17/10/2023 | 644/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 2.025,00 | 2.025,00 L | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 356 | 433 | 17/10/2023 | 643/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 434 | 17/10/2023 | 654/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 2.025,00 | 2.025,00 L | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 435 | 17/10/2023 | 655/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | SANDRO SALES PINTO | 1.530,00 | 1.530,00 L | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 436 | 17/10/2023 | 653/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA | 1.530,00 | 1.530,00 L | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 437 | 17/10/2023 | 656/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.350,00 | 1.350,00 L | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 438 | 17/10/2023 | 657/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.350,00 | 1.350,00 L | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 439 | 17/10/2023 | 658/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.350,00 | 1.350,00 L | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 440 | 17/10/2023 | 665/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.575,00 | 1.575,00 L | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 441 | 17/10/2023 | 650/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | ALESTA AMANCIO DA COSTA | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 442 | 17/10/2023 | 645/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 1.170,00 | 1.170,00 L | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 443 | 18/10/2023 | 669/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.116,59 | 4.116,59 L | 4.116,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 444 | 18/10/2023 | 668/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA. | 14.805,78 | 14.805,78 L | 14.805,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 445 | 30/10/2023 | 672/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 372 | 446 | 30/10/2023 | 670/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 L | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 447 | 30/10/2023 | 671/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 448 | 30/10/2023 | 706/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 637,83 | 637,83 L | 637,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 449 | 01/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 252,81 L | 252,81 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 344 | 450 | 01/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.659,49 | 679,59 L | 679,59 | 0,00 | 6.520,43 | 0,00 |
| 48 | 451 | 01/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.000,00 | 412,32 L | 412,32 | 0,00 | 1.193,33 | 0,00 |
| 344 | 452 | 01/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.659,49 | 1.108,34 L | 1.108,34 | 0,00 | 6.520,43 | 0,00 |
| 374 | 453 | 01/11/2023 | 675/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | LUANA PEREIRA PESSOA | 3.515,97 | 3.515,97 L | 3.515,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 454 | 09/11/2023 | 15/2021 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 22.500,00 | 2.909,16 L | 2.909,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 455 | 31/10/2023 | 707/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40.507,44 | 40.507,44 L | 40.507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 457 | 31/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.220,00 | 1.220,00 L | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 458 | 31/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 74.729,63 | 74.729,63 L | 74.729,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 459 | 16/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.659,49 | 507,51 L | 507,51 | 0,00 | 6.520,43 | 0,00 |

Folha nº 396
 ASS: _____
 Secretário COREN/ACRE

COREN/AC

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 344 | 460 | 16/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.659,49 | 1.419,00 L | 1.419,00 | 0,00 | 6.520,43 | 0,00 |
| 369 | 461 | 23/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 25.000,00 | 3.845,04 L | 3.845,04 | 0,00 | 3.815,66 | 0,00 |
| 16 | 462 | 23/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 36.620,49 L | 36.620,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 463 | 07/11/2023 | 714/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.550,00 | 2.550,00 L | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 464 | 07/11/2023 | 711/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.480,52 | 3.480,52 L | 3.480,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 465 | 08/11/2023 | 716/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 466 | 08/11/2023 | 709/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 5.560,00 | 5.560,00 L | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 467 | 08/11/2023 | 712/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 468 | 08/11/2023 | 713/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 L | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 469 | 08/11/2023 | 717/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 215,01 | 215,01 L | 215,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 470 | 08/11/2023 | 719/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 182,00 | 182,00 L | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 471 | 08/11/2023 | 708/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.880,00 | 12.880,00 L | 12.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 472 | 14/11/2023 | 710/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPrensa NACIONAL - PR | 233,52 | 233,52 L | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 397
 Ass: _____
 SECRETARIA DO COREN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 389 | 473 | 14/11/2023 | 740/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 168,00 | 168,00 L | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 474 | 14/11/2023 | 741/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 435,07 | 435,07 L | 435,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 475 | 14/11/2023 | 741/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.136,37 | 9.136,37 L | 9.136,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 476 | 14/11/2023 | 748/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 163,99 | 163,99 L | 163,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 477 | 16/11/2023 | 744/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 478 | 16/11/2023 | 743/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.396,65 | 4.396,65 L | 4.396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 479 | 16/11/2023 | 742/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 480 | 20/11/2023 | 751/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 481 | 20/11/2023 | 752/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 482 | 20/11/2023 | 753/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 483 | 20/11/2023 | 762/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 484 | 21/11/2023 | 754/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 485 | 21/11/2023 | 755/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 398

Ass:

Suafor COREN/ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 402 | 486 | 21/11/2023 | 756/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 487 | 21/11/2023 | 757/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MARIA DE FATTIMA LOPES DA SILVA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 488 | 21/11/2023 | 758/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 489 | 21/11/2023 | 761/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 490 | 21/11/2023 | 759/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA | 1.296,00 | 1.296,00 L | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 491 | 21/11/2023 | 760/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 492 | 22/11/2023 | 764/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 | 155,68 L | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 494 | 23/11/2023 | 769/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCOMP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 L | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 495 | 23/11/2023 | 770/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 3.063,00 | 3.063,00 L | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 496 | 23/11/2023 | 771/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 986,50 | 986,50 L | 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 497 | 05/12/2023 | 780/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 498 | 23/11/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 30.631,28 | 272,19 L | 272,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 499 | 07/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.788,21 | 2.788,21 L | 2.788,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 281 | 500 | 13/12/2023 | 15/2021 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 22.500,00 | 4.655,80 L | 4.655,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 501 | 14/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 413.343,31 | 17.442,47 L | 17.442,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 502 | 14/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 25.000,00 | 14.045,04 L | 14.045,04 | 0,00 | 3.815,66 | 0,00 |
| 440 | 503 | 14/12/2023 | 799/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.455,38 | 1.455,38 L | 1.455,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 504 | 04/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 23.527,00 | 23.527,00 L | 23.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 505 | 07/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.100,00 | 1.100,00 L | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 507 | 04/12/2023 | 787/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 L | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 508 | 04/12/2023 | 788/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 585,00 | 585,00 L | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 509 | 04/12/2023 | 785/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 154,00 | 154,00 L | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 510 | 04/12/2023 | 783/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 170,99 | 170,99 L | 170,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 511 | 04/12/2023 | 774/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 | 1.085,00 L | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 512 | 04/12/2023 | 775/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 513 | 04/12/2023 | 77/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 | 514 | 04/12/2023 | 776/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 1.120,00 | 1.120,00 L | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 515 | 05/12/2023 | 789/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 516 | 06/12/2023 | 778/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.560,00 | 4.560,00 L | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 517 | 06/12/2023 | 791/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.333,94 | 9.333,94 L | 9.333,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 518 | 06/12/2023 | 791/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.555,78 | 3.555,78 L | 3.555,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 519 | 06/12/2023 | 791/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 444,47 | 444,47 L | 444,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 520 | 06/12/2023 | 793/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.135,63 | 1.135,63 L | 1.135,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 521 | 07/12/2023 | 779/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.160,00 | 12.160,00 L | 12.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 522 | 11/12/2023 | 797/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL - PR | 233,52 | 233,52 L | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 523 | 11/12/2023 | 798/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 200,00 | 200,00 L | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 524 | 11/12/2023 | 796/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S. A. (NET) | 197,79 | 197,79 L | 197,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 525 | 11/12/2023 | 790/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 | 359,10 L | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 526 | 11/12/2023 | 792/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.902,74 | 21.902,74 L | 21.902,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 401

ASS:

Suafor COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesito | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|-------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 439 | 527 | 11/12/2023 | 799/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 19.277,75 | 19.277,75 L | 19.277,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 528 | 13/12/2023 | 809/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 2.415,82 | 2.415,82 L | 2.415,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 529 | 13/12/2023 | 817/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 L | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 530 | 13/12/2023 | 808/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 | 99,61 L | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 531 | 14/12/2023 | 811/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 22.066,76 | 22.066,76 L | 22.066,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 532 | 14/12/2023 | 811/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.605,03 | 1.605,03 L | 1.605,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 533 | 14/12/2023 | 819/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.712,56 | 8.712,56 L | 8.712,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 534 | 14/12/2023 | 819/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.090,94 | 5.090,94 L | 5.090,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 535 | 14/12/2023 | 826/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | EBENEZER EIRELI | 5.641,91 | 5.641,91 L | 5.641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 536 | 14/12/2023 | 824/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1.620,00 | 1.620,00 L | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 537 | 14/12/2023 | 823/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.296,00 | 1.296,00 L | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 538 | 14/12/2023 | 823/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.440,00 | 1.440,00 L | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 539 | 14/12/2023 | 820/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.395,00 | 1.395,00 L | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 402

Ass: _____
Secretário COREN ACRE

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 453 | 540 | 14/12/2023 | 821/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.440,00 | 1.440,00 L | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 541 | 15/12/2023 | 827/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LOURENCO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 900,00 | 900,00 L | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 542 | 15/12/2023 | 832/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.090,22 | 4.090,22 L | 4.090,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 543 | 15/12/2023 | 830/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 3.021,00 | 3.021,00 L | 3.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 544 | 15/12/2023 | 828/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOÃO BATISTA DE LIMA | 900,00 | 900,00 L | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 545 | 15/12/2023 | 831/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 | 1.158,81 L | 1.158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 546 | 15/12/2023 | 829/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 900,00 | 900,00 L | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 547 | 19/12/2023 | 837/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.009,77 | 9.009,77 L | 9.009,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 548 | 19/12/2023 | 837/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 636,37 | 636,37 L | 636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 549 | 19/12/2023 | 842/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.920,00 | 1.920,00 L | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 550 | 19/12/2023 | 844/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 526,50 | 526,50 L | 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 551 | 19/12/2023 | 843/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 57,00 | 57,00 L | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 552 | 20/12/2023 | 845/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 4.960,00 | 4.960,00 L | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesito | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|-------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 466 | 553 | 20/12/2023 | 878/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.978,33 | 4.978,33 L | 4.978,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 554 | 20/12/2023 | 877/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 1.200,00 | 1.200,00 L | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 555 | 21/12/2023 | 879/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL - PR | 895,16 | 895,16 L | 895,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 556 | 22/12/2023 | 846/2023 | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 12.096,00 | 12.096,00 L | 12.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 557 | 29/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.142,50 | 1.142,50 L | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 558 | 29/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122,50 | 122,50 L | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 560 | 29/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 26.565,77 | 26.565,77 L | 26.565,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 565 | 31/01/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.996,50 | 2.996,50 L | 2.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 567 | 28/04/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.167,50 | 2.167,50 L | 2.167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 568 | 30/06/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.602,50 | 1.602,50 L | 1.602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 569 | 28/02/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 75,56 | 75,56 L | 75,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 571 | 31/07/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72,59 | 72,59 L | 72,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 573 | 29/09/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 64,01 | 64,01 L | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Folha nº 404
 Ass: _____
 Secretário COREN/ACRE

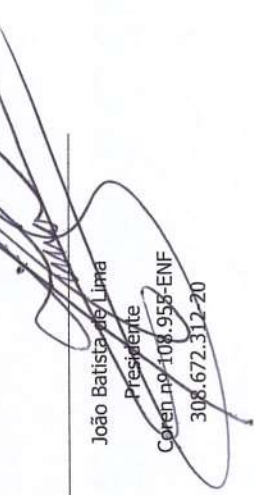
| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Antulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 433 | 574 | 07/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,99 | 65,99 L | 65,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 575 | 31/10/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,43 | 65,43 L | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 576 | 31/08/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 63,02 | 63,02 L | 63,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 577 | 31/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112,72 | 112,72 L | 112,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 578 | 31/05/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,73 | 65,73 L | 65,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 580 | 31/03/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.209,20 | 3.209,20 L | 3.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 581 | 29/12/2023 | | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 162,87 | 162,87 L | 162,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 583 | 27/04/2023 | 252/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 420,36 | 420,36 L | 420,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 584 | 06/02/2023 | 059/2023 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 198,02 | 198,02 L | 198,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

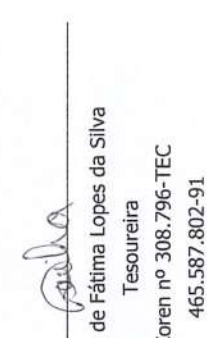
Total empenhado: 2.577.850,59
Total pago: 2.551.021,69
Total cancelado: 8.775,00
Total anulado: 68.337,42
Total saldo: 0,00

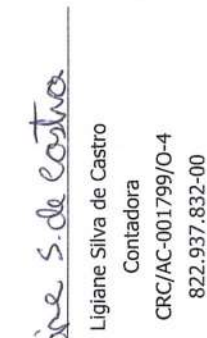
Total de liquidações: 539
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 2.559.796,69
Valor cancelamentos: 0,00
Total líquido: 2.559.796,69


| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------|----------|------------|-------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|
|---------|------------|------|----------|------------|-------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------|

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.958-ENF
308.672.312-20


Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91


Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Folha nº 406
Ass: 
Secretaria COREN/ACRE



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 01/2023 | 05/01/2023 | CLARO S. A. (NET) | 142,67 P | 142,67 | Nota Fiscal | 267656 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 1 | 12 | 01/2023 | 05/01/2023 | CLARO S. A. (NET) | 47,55 P | 47,55 | Nota Fiscal | 267656 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 2 | 3 | 02/2023 | 05/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 316,67 P | 289,36 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 0012023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 3 | 4 | 02/2023 | 05/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.321,62 P | 1.321,62 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 0012023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 4 | 5 | 02/2023 | 05/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 440,54 P | 440,54 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 0012023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| 5 | 6 | 02/2023 | 05/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 47,50 P | 47,50 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 0012023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 6 | 7 | 02/2023 | 05/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 249,00 P | 249,00 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 0012023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 7 | 8 | 03/2023 | 05/01/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 272,44 P | 272,44 | Ordem Bancaria | 9334353 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 8 | 9 | 04/2023 | 11/01/2023 | WELLITON PINHEIRO DE ANDRADE | 831,00 P | 831,00 | Nota Fiscal | 4319/4320/4321 /4322/4323/432 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 9 | 10 | 010/2023 | 12/01/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 2.475,00 P | 2.475,00 | Portaria | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 10 | 11 | 09/2023 | 12/01/2023 | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 224,00 P | 224,00 | Processo Administrativo | 09/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 11 | 13 | 013/2023 | 17/01/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Nota Fiscal | 1303968 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 11 | 23 | 013/2023 | 17/01/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Nota Fiscal | 1303968 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 12 | 14 | 05/2023 | 24/01/2023 | ECOS TURISMO LTDA | 2.022,25 P | 2.022,25 | Fatura | 50175 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

Folha nº 407
Ass: _____
Secretário COREN ACRE

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 13 | 15 | 016/2023 | 24/01/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.852,72 P | 2.852,72 | Nota Fiscal | 64909 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 13 | 24 | 016/2023 | 24/01/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 316,97 P | 316,97 | Nota Fiscal | 64909 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 14 | 16 | 017/2023 | 24/01/2023 | KALINE ROCHA LIMA | 277,22 P | 277,22 | Processo Administrativo | 017/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores |
| 15 | 17 | 018/2023 | 24/01/2023 | THAIS CRISTINA EVARISTO SALES | 277,22 P | 277,22 | Processo Administrativo | 018/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores |
| 16 | 25 | 022/2023 | 25/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 26.558,84 P | 21.167,85 | Folha de Pagamento | 001/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 18 | 018/2023 | 25/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.955,11 P | 2.955,11 | Folha de Pagamento | 001/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 16 | 19 | 018/2023 | 25/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.475,00 P | 10.475,00 | Folha de Pagamento | 001/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 18 | 20 | 018/2023 | 25/01/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.237,00 P | 3.237,00 | Folha de Pagamento | 001/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 19 | 21 | 026/2023 | 25/01/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 780,00 P | 780,00 | Nota Fiscal | 7896/7897 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 19 | 22 | 026/2023 | 25/01/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 780,00 P | 780,00 | Nota Fiscal | 7896/7897 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 20 | 26 | 029/2023 | 27/01/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 22218 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 22 | 28 | 044/2023 | 30/01/2023 | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4.626,46 P | 4.626,46 | Nota Fiscal | 300211 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 23 | 29 | 044/2023 | 30/01/2023 | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 264,98 P | 264,98 | Nota Fiscal | 300211 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha |
| 24 | 30 | 050/2023 | 30/01/2023 | A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 330,70 P | 330,70 | Nota Fiscal | 300211 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| 21 | 27 | 034/2023 | 30/01/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.454,21 P | 1.454,21 | Nota Fiscal | 2845 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 21 | 38 | 034/2023 | 30/01/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | Nota Fiscal | 2845 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 28 | 34 | | 31/01/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 108,24 P | 108,24 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 31 | 942 | | 31/01/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.996,50 P | 2.996,50 | Extrato Bancário | 001/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|---|----------|--|
| 29 | 35 | | 31/01/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 69.393,81 P | 69.393,81 | Extrato Bancário | 0012023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 27 | 33 | 048/2023 | 31/01/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.365,00 P | 1.365,00 | Portaria | 016/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 25 | 31 | 046/2023 | 31/01/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.295,00 P | 1.295,00 | Portaria | 016/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 26 | 32 | 047/2023 | 31/01/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.365,00 P | 1.365,00 | Portaria | 016/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 30 | 36 | 050/2023 | 31/01/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 614,80 P | 614,80 | Nota Fiscal | 43532224 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 30 | 37 | 050/2023 | 31/01/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 2.459,21 P | 2.459,21 | Nota Fiscal | 43532224 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 45 | 54 | 061/2023 | 06/02/2023 | CLARO S. A. (NET) | 142,88 P | 142,88 | Nota Fiscal | 282705 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 45 | 60 | 061/2023 | 06/02/2023 | CLARO S. A. (NET) | 47,63 P | 47,63 | Nota Fiscal | 282705 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 34 | 42 | 063/2023 | 06/02/2023 | EBENEZER EIRELI | 4.700,86 P | 4.700,86 | Nota Fiscal | 3631 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 34 | 50 | 063/2023 | 06/02/2023 | EBENEZER EIRELI | 310,29 P | 310,29 | Nota Fiscal | 3631 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 36 | 44 | 051/2023 | 06/02/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.228,24 P | 3.228,24 | GUJA DE RECOLHIMENTO | 0022023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 35 | 43 | 051/2023 | 06/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.474,15 P | 8.474,15 | GUJA DE RECOLHIMENTO | 0022023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 39 | 47 | 055/02023 | 06/02/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.980,00 P | 1.980,00 | Portaria | 019/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 38 | 46 | 054/2023 | 06/02/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.980,00 P | 1.980,00 | Portaria | 018/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 40 | 48 | 056/2023 | 06/02/2023 | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.584,00 P | 1.584,00 | Portaria | 017/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 42 | 51 | 058/2023 | 06/02/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.705,00 P | 1.705,00 | Portaria | 017/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 41 | 49 | 057/2023 | 06/02/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 P | 1.760,00 | Portaria | 017/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 32 | 40 | 019/2023 | 06/02/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE | 2.445,60 P | 2.445,60 | D.A.M. Documento de Arrecadação Municipal | 00022023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|--|----------|---|
| 43 | 961 | 059/2023 | 06/02/2023 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 198,02 P | 198,02 | RECIBO | 0022023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 37 | 45 | 051/2023 | 06/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 403,53 P | 403,53 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 0022023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 33 | 41 | 045/2023 | 06/02/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2257903 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 44 | 53 | 060/2023 | 06/02/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 18798 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 44 | 59 | 060/2023 | 06/02/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 18798 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 46 | 55 | 052/2023 | 07/02/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.310,53 P | 2.310,53 | Nota Fiscal | 107938 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 46 | 61 | 052/2023 | 07/02/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 256,73 P | 256,73 | Nota Fiscal | 107938 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 47 | 56 | | 08/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.250,00 P | 1.924,23 | Folha de Pagamento | 0022023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 57 | 065/2023 | 08/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 750,00 P | 750,00 | Folha de Pagamento | 0022023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 50 | 88 | 030/2023 | 09/02/2023 | AGAPITO HERMINIO BASTOS | 224,00 P | 224,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 49 | 68 | 031/2023 | 09/02/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 76 | 030/2023 | 09/02/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 84 | 030/2023 | 09/02/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 49 | 71 | 031/2023 | 09/02/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 78 | 030/2023 | 09/02/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 320,00 P | 320,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 80 | 030/2023 | 09/02/2023 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 86 | 030/2023 | 09/02/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 448,00 P | 448,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 77 | 030/2023 | 09/02/2023 | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------|--|
| 50 | 85 | 030/2023 | 09/02/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 49 | 64 | 031/2023 | 09/02/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.300,00 P | 1.300,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 72 | 030/2023 | 09/02/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 936,00 P | 936,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 49 | 69 | 031/2023 | 09/02/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 89 | 030/2023 | 09/02/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 49 | 65 | 031/2023 | 09/02/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 73 | 030/2023 | 09/02/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.096,00 P | 1.096,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 49 | 66 | 031/2023 | 09/02/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 74 | 030/2023 | 09/02/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 82 | 030/2023 | 09/02/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 320,00 P | 320,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 81 | 030/2023 | 09/02/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 192,00 P | 192,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 49 | 67 | 031/2023 | 09/02/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 50 | 75 | 030/2023 | 09/02/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 51 | 58 | 049/2023 | 09/02/2023 | R N M DA COSTA - ME | 400,00 P | 400,00 | Nota Fiscal | 4723 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 50 | 87 | 030/2023 | 09/02/2023 | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 168,00 P | 168,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 83 | 030/2023 | 09/02/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 320,00 P | 320,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 50 | 79 | 030/2023 | 09/02/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 52 | 62 | 075/2023 | 14/02/2023 | J. S. CORDEIRO - EPP | 14.494,70 P | 14.494,70 | Nota Fiscal | 5544 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------|-----------|--|
| 53 | 63 | 068/2023 | 15/02/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE | 970,70 P | 970,70 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios |
| 49 | 70 | 031/2023 | 17/02/2023 | FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 16 | 91 | 089/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 715,50 P | 643,96 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 47 | 90 | 089/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.192,50 P | 1.192,50 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 92 | 089/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 397,50 P | 397,50 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| 18 | 93 | 089/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 249,00 P | 249,00 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 54 | 94 | 089/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 238,50 P | 238,50 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| 18 | 97 | 076/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.845,04 P | 3.845,04 | Folha de Pagamento | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 47 | 99 | 090/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 859,56 P | 773,61 | Fatura | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 100 | 090/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 286,52 P | 286,52 | Folha de Pagamento | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| 17 | 192 | | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.871,87 P | 2.871,87 | Folha de Pagamento | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 16 | 193 | 076/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.303,88 P | 10.303,88 | Folha de Pagamento | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 16 | 194 | 076/2023 | 24/02/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 22.732,29 P | 17.957,57 | Folha de Pagamento | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 61 | 109 | | 28/02/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.289,00 P | 3.289,00 | Extrato Bancário | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 60 | 946 | | 28/02/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 75,56 P | 75,56 | Extrato Bancário | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 62 | 110 | | 28/02/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 76.362,42 P | 76.362,42 | Débito Automático | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 59 | 105 | 092/2023 | 28/02/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 22376 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 58 | 104 | 093/2023 | 28/02/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 759,00 P | 759,00 | Nota Fiscal | 8029/8030 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|--|------------|---|
| 58 | 107 | 093/2023 | 28/02/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 759,00 P | 759,00 | Nota Fiscal | 8029/8030 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 56 | 102 | 091/2023 | 28/02/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.453,63 | Nota Fiscal | 2881 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 56 | 106 | 091/2023 | 28/02/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | Nota Fiscal | 2881 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 55 | 101 | 077/2023 | 28/02/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 99,61 P | 99,61 | Fatura | 0002/20266 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 57 | 103 | 097/2023 | 28/02/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 238,39 P | 238,39 | Nota Fiscal | 43741061 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 63 | 113 | 094/2023 | 06/03/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2432158 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 65 | 115 | 110/2023 | 07/03/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.229,76 P | 3.229,76 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 64 | 114 | 110/2023 | 07/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.478,13 P | 8.478,13 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 66 | 116 | 110/2023 | 07/03/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 403,72 P | 403,72 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 002/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 71 | 151 | 098/2023 | 08/03/2023 | AGAPITO HERMINIO BASTOS | 392,00 P | 392,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 71 | 140 | 098/2023 | 08/03/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 72 | 156 | 099/2023 | 08/03/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 099/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 71 | 147 | 098/2023 | 08/03/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 67 | 117 | 108/2023 | 08/03/2023 | CLARO S. A. (NET) | 142,67 P | 142,67 | Nota Fiscal | 297867 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 67 | 123 | 108/2023 | 08/03/2023 | CLARO S. A. (NET) | 47,55 P | 47,55 | Nota Fiscal | 297867 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 71 | 143 | 098/2023 | 08/03/2023 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 71 | 149 | 098/2023 | 08/03/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 70 | 133 | 106/2023 | 08/03/2023 | EBENEZER EIRELI | 4.964,60 P | 4.700,86 | Nota Fiscal | 3693 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|----------|--|
| 70 | 134 | 106/2023 | 08/03/2023 | EBENEZER EIRELI | 310,29 P | 310,29 | Nota Fiscal | 3693 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 71 | 142 | 098/2023 | 08/03/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 800,00 P | 800,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 16 | 128 | 125/2023 | 08/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 95,40 P | 95,40 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 18 | 129 | 125/2023 | 08/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 320,42 P | 320,42 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 48 | 130 | 125/2023 | 08/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 159,00 P | 159,00 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 47 | 131 | 125/2023 | 08/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 477,00 P | 451,97 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 79 | 132 | 125/2023 | 08/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 238,50 P | 238,50 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| 71 | 148 | 098/2023 | 08/03/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 73 | 119 | 138/2023 | 08/03/2023 | IZAIAS ARAUJO MOTA DE LIMA | 277,22 P | 277,22 | Processo Administrativo | 084/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| 71 | 135 | 098/2023 | 08/03/2023 | JOÃO BAPTISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 72 | 152 | 099/2023 | 08/03/2023 | JOÃO BAPTISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 099/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 71 | 141 | 098/2023 | 08/03/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 800,00 P | 800,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 72 | 157 | 099/2023 | 08/03/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 099/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 71 | 137 | 098/2023 | 08/03/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 784,00 P | 784,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 72 | 153 | 099/2023 | 08/03/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 099/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 71 | 136 | 098/2023 | 08/03/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.056,00 P | 1.056,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 72 | 154 | 099/2023 | 08/03/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 099/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 71 | 145 | 098/2023 | 08/03/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 384,00 P | 384,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|---|
| 71 | 144 | 098/2023 | 08/03/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 192,00 P | 192,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 71 | 138 | 098/2023 | 08/03/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 72 | 155 | 099/2023 | 08/03/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 099/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 75 | 122 | 143/2023 | 08/03/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 2.080,00 P | 2.080,00 | Portaria | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 74 | 120 | 141/2023 | 08/03/2023 | RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ | 1.872,00 P | 1.872,00 | Portaria | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 69 | 121 | 109/2023 | 08/03/2023 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 392,36 P | 392,36 | RECIBO | 30094876/0002-96 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 71 | 150 | 098/2023 | 08/03/2023 | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 168,00 P | 168,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 71 | 146 | 098/2023 | 08/03/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 448,00 P | 448,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 68 | 124 | 107/2023 | 08/03/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 18984 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 68 | 118 | 107/2023 | 08/03/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 18984 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 71 | 139 | 098/2023 | 08/03/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 480,00 P | 480,00 | Processo Administrativo | 098/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 80 | 158 | 140/02023 | 09/03/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 311,36 P | 311,36 | BOLETO | 9449702 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 77 | 126 | 145/2023 | 09/03/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 2.340,00 P | 2.340,00 | Portaria | 031/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 76 | 125 | 144/2023 | 09/03/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 2.340,00 P | 2.340,00 | Portaria | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 78 | 127 | 142/2023 | 09/03/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 2.015,00 P | 2.015,00 | Portaria | 030/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 81 | 159 | 150/2023 | 14/03/2023 | STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA | 5.250,00 P | 5.250,00 | Nota Fiscal | 2023/40 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação |
| 82 | 160 | 162/2023 | 16/03/2023 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.190,00 P | 1.190,00 | Portaria | 038/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 83 | 161 | 163/2023 | 16/03/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.365,00 P | 1.365,00 | Portaria | 038/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 84 | 162 | 161/2023 | 16/03/2023 | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.190,00 P | 1.190,00 | Portaria | 038/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 85 | 164 | 151/2023 | 21/03/2023 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2.834,43 P | 2.834,43 | Apólice | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral |
| 85 | 163 | 151/2023 | 21/03/2023 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 5.760,50 P | 5.760,50 | Apólice | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral |
| 93 | 172 | 188/2023 | 23/03/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 544,88 P | 544,88 | BOLETO | 9489353 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 87 | 166 | 164/2023 | 23/03/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.365,00 P | 1.365,00 | Portaria | 039/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 89 | 169 | 166/2023 | 23/03/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.295,00 P | 1.295,00 | Portaria | 039/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 88 | 167 | 165/2023 | 23/03/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.365,00 P | 1.365,00 | Portaria | 039/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 86 | 165 | 168/2023 | 23/03/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Fatura | 1437960 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 86 | 168 | 168/2023 | 23/03/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Fatura | 1437960 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 92 | 181 | 182/2023 | 24/03/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 259,59 P | 259,59 | Nota Fiscal | 148575 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 16 | 173 | 178/2023 | 24/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.504,07 P | 9.504,07 | Folha de Pagamento | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 174 | 178/2023 | 24/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.959,18 P | 2.959,18 | Folha de Pagamento | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 18 | 175 | 178/2023 | 24/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.524,62 P | 3.524,62 | Folha de Pagamento | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 47 | 176 | 179/2023 | 24/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 750,00 P | 675,00 | Folha de Pagamento | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 177 | 179/2023 | 24/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 250,00 P | 250,00 | Folha de Pagamento | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 16 | 180 | 178/2023 | 24/03/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 23.442,77 P | 18.387,30 | Folha de Pagamento | 003/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 90 | 170 | 180/2023 | 24/03/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 22462 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 91 | 171 | 181/2023 | 24/03/2023 | INSTITUTO EIVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 794,00 P | 794,00 | Nota Fiscal | 8195/8196 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--|-----------|---|
| 91 | 179 | 181/2023 | 24/03/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.413,00 P | 1.413,00 | Nota Fiscal | 8195/8196 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 95 | 183 | 184/2023 | 27/03/2023 | ECOS TURISMO LTDA | 12.065,78 P | 12.065,78 | Fatura | 51398 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| 97 | 184 | 186/2023 | 27/03/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.536,00 | Nota Fiscal | 2924 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 97 | 187 | 186/2023 | 27/03/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | Nota Fiscal | 2924 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 96 | 185 | 185/2023 | 27/03/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2342874 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 94 | 182 | 183/2023 | 27/03/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 285,36 P | 285,36 | Nota Fiscal | 43933066 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 94 | 186 | 183/2023 | 27/03/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.141,43 P | 1.141,43 | Nota Fiscal | 43933066 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 92 | 178 | 182/2023 | 28/03/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.336,31 P | 2.336,31 | Nota Fiscal | 148575 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 99 | 957 | | 31/03/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.209,20 P | 3.209,20 | Extrato Bancário | 0032023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 102 | 255 | | 31/03/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 207,00 P | 207,00 | Débito Automático | 0032023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 101 | 954 | | 31/03/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112,72 P | 112,72 | Extrato Bancário | 00032023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 100 | 190 | | 31/03/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 73.761,33 P | 73.761,33 | Extrato Bancário | 0032023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 98 | 188 | 219/2023 | 31/03/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 194,60 P | 194,60 | BOLETO | 9509678 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 106 | 198 | 219/2023 | 05/04/2023 | CLARO S. A. (NET) | 152,73 P | 152,73 | Nota Fiscal | 313142 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 106 | 200 | 219/2023 | 05/04/2023 | CLARO S. A. (NET) | 51,01 P | 51,01 | Nota Fiscal | 313142 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 104 | 197 | 220/2023 | 05/04/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.030,07 P | 3.030,07 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 0032023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 103 | 195 | 220/2023 | 05/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.953,94 P | 7.953,94 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 0032023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 105 | 196 | 220/2023 | 05/04/2023 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 378,76 P | 378,76 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 0032023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 107 | 199 | 221/2023 | 10/04/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 19170 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 107 | 201 | 221/2023 | 10/04/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 19170 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 108 | 206 | 205/2023 | 11/04/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 205/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 108 | 205 | 205/2023 | 11/04/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 205/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 108 | 208 | 205/2023 | 11/04/2023 | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 205/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 108 | 202 | 205/2023 | 11/04/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 205/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 108 | 207 | 205/2023 | 11/04/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 205/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 108 | 203 | 205/2023 | 11/04/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 205/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 108 | 204 | 205/2023 | 11/04/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 205/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 113 | 212 | 223/2023 | 14/04/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.158,81 | Nota Fiscal | 95 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 114 | 231 | 204/2023 | 14/04/2023 | AGAPITO HERMINIO BASTOS | 448,00 P | 448,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 222 | 204/2023 | 14/04/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 228 | 204/2023 | 14/04/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 232 | 204/2023 | 14/04/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 112 | 215 | 229/2023 | 14/04/2023 | COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 28.087,00 P | 28.087,00 | Nota Fiscal | 78912 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos |
| 114 | 224 | 204/2023 | 14/04/2023 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 230 | 204/2023 | 14/04/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 109 | 210 | 222/2023 | 14/04/2023 | EBENEZER EIRELI | 4.964,60 P | 4.964,60 | Nota Fiscal | 3769 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 109 | 214 | 222/2023 | 14/04/2023 | EBENEZER EIRELI | 310,29 P | 310,29 | Nota Fiscal | 3769 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 114 | 229 | 204/2023 | 14/04/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 110 | 211 | 233/2023 | 14/04/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 233,52 P | 233,52 | BOLETO | 9529069 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 115 | 216 | 236/2023 | 14/04/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 505,96 P | 505,96 | RECIBO | 9535200 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 114 | 219 | 204/2023 | 14/04/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 624,00 P | 624,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 223 | 204/2023 | 14/04/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 221 | 204/2023 | 14/04/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.512,00 P | 1.512,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 220 | 204/2023 | 14/04/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 111 | 213 | 230/2023 | 14/04/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 480,00 P | 480,00 | Portaria | 046/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 114 | 226 | 204/2023 | 14/04/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 704,00 P | 704,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 225 | 204/2023 | 14/04/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 448,00 P | 448,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 114 | 227 | 204/2023 | 14/04/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 704,00 P | 704,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 116 | 217 | 234/2023 | 17/04/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Nota Fiscal | 1505238 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 116 | 218 | 234/2023 | 17/04/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Nota Fiscal | 1505238 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 117 | 235 | 204/2023 | 18/04/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 240,00 P | 240,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 117 | 236 | 204/2023 | 18/04/2023 | FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 117 | 233 | 204/2023 | 18/04/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 117 | 234 | 204/2023 | 18/04/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 204/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 118 | 240 | 240/2023 | 20/04/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 048/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 119 | 241 | 239/2023 | 24/04/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 P | 155,68 | RECIBO | 9542684 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 16 | 237 | 238/2023 | 25/04/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.617,84 P | 10.617,84 | Fatura | 004/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 238 | 238/2023 | 25/04/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.955,11 P | 2.955,11 | Folha de Pagamento | 004/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 18 | 239 | 238/2023 | 25/04/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.524,62 P | 3.524,62 | Folha de Pagamento | 004/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 16 | 242 | 238/2023 | 25/04/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 23.554,00 P | 18.381,53 | Fatura | 004/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 120 | 243 | 243/2023 | 25/04/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 759,00 P | 759,00 | Nota Fiscal | 8326/8327 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 120 | 244 | 243/2023 | 25/04/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.518,00 P | 1.518,00 | Nota Fiscal | 8326/8327 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 121 | 245 | 242/2023 | 25/04/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2525202 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 124 | 247 | 256/2023 | 26/04/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 288,02 P | 288,02 | Nota Fiscal | 217240 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 123 | 960 | 252/2023 | 27/04/2023 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 420,36 P | 420,36 | RECIBO | 0042023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 122 | 248 | 254/2023 | 27/04/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.453,06 | Nota Fiscal | 2959 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 122 | 254 | 254/2023 | 27/04/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | Nota Fiscal | 2959 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 129 | 256 | | 28/04/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Extrato Bancário | 0042023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 130 | 259 | | 28/04/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112,26 P | 112,26 | Extrato Bancário | 0042023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 131 | 944 | | 28/04/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.167,50 P | 2.167,50 | Extrato Bancário | 0042023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 132 | 258 | | 28/04/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 55.991,95 P | 55.991,95 | Extrato Bancário | 0042023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 124 | 246 | 256/2023 | 28/04/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.592,21 P | 2.592,21 | Nota Fiscal | 217240 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|--|---------------------------|---|
| 126 | 251 | 255/2023 | 28/04/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.970,15 P | 2.970,15 | GUJA DE RECOLHIMENTO | 0004/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 128 | 253 | 257/2023 | 28/04/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 22584 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 127 | 252 | 255/2023 | 28/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.796,65 P | 7.796,65 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 07.16.23114.004 3064-4 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 125 | 250 | 255/2023 | 28/04/2023 | SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL | 371,27 P | 371,27 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 004/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 133 | 260 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 495,23 P | 495,23 | Nota Fiscal | 44168091 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 133 | 270 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.980,94 P | 1.980,94 | Nota Fiscal | 44168091 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 135 | 262 | 262/2023 | 05/05/2023 | EBENEZER EIRELI | 4.964,60 P | 4.700,86 | Nota Fiscal | 3848 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 135 | 272 | 262/2023 | 05/05/2023 | EBENEZER EIRELI | 310,29 P | 310,29 | Nota Fiscal | 3848 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 144 | 274 | 271/2023 | 05/05/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 272,44 P | 272,44 | BOLETO | 269/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 136 | 263 | 269/2023 | 05/05/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Portaria | 265/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 139 | 266 | 265/2023 | 05/05/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Portaria | 265/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 141 | 268 | 267/2023 | 05/05/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 540,00 P | 540,00 | Portaria | 267/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 140 | 267 | 272/2023 | 05/05/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 540,00 P | 540,00 | Portaria | 272/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 138 | 265 | 268/2023 | 05/05/2023 | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.008,00 P | 1.008,00 | Portaria | 268/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 137 | 264 | 263/2023 | 05/05/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 P | 1.085,00 | Portaria | 263/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 142 | 269 | 266/2023 | 05/05/2023 | RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ | 432,00 P | 432,00 | Portaria | 266/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 134 | 261 | 261/2023 | 05/05/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 19343 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 134 | 271 | 261/2023 | 05/05/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 19343 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------|--|
| 145 | 279 | 259/2023 | 10/05/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 289 | 258/2023 | 10/05/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 297 | 258/2023 | 10/05/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 301 | 258/2023 | 10/05/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 293 | 258/2023 | 10/05/2023 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 299 | 258/2023 | 10/05/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 504,00 P | 504,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 145 | 281 | 259/2023 | 10/05/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 292 | 258/2023 | 10/05/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 298 | 258/2023 | 10/05/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 145 | 275 | 259/2023 | 10/05/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.300,00 P | 1.300,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 285 | 258/2023 | 10/05/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 936,00 P | 936,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 145 | 280 | 259/2023 | 10/05/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 290 | 258/2023 | 10/05/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 145 | 276 | 259/2023 | 10/05/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 287 | 258/2023 | 10/05/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 968,00 P | 968,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 145 | 277 | 259/2023 | 10/05/2023 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 286 | 258/2023 | 10/05/2023 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA | 1.152,00 P | 1.152,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 295 | 258/2023 | 10/05/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 146 | 294 | 258/2023 | 10/05/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 145 | 278 | 259/2023 | 10/05/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 288 | 258/2023 | 10/05/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 143 | 273 | 264/2023 | 10/05/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 480,00 P | 480,00 | Portaria | 264/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 146 | 300 | 258/2023 | 10/05/2023 | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 56,00 P | 56,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 146 | 296 | 258/2023 | 10/05/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 832,00 P | 832,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 145 | 282 | 259/2023 | 10/05/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 259/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 146 | 291 | 258/2023 | 10/05/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 258/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 148 | 284 | 287/2023 | 11/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 22.920,00 P | 22.920,00 | Processo Administrativo | 287/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 147 | 283 | 286/2023 | 11/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 5.894,80 P | 5.894,80 | Processo Administrativo | 286/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 153 | 310 | 291/2023 | 12/05/2023 | CLARO S. A. (NET) | 151,81 P | 151,81 | Processo Administrativo | 291/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 154 | 311 | 291/2023 | 12/05/2023 | CLARO S. A. (NET) | 145,73 P | 145,73 | Processo Administrativo | 291/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 153 | 318 | 291/2023 | 12/05/2023 | CLARO S. A. (NET) | 51,93 P | 51,93 | Processo Administrativo | 291/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 154 | 319 | 291/2023 | 12/05/2023 | CLARO S. A. (NET) | 48,58 P | 48,58 | Processo Administrativo | 291/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 151 | 304 | 274/2023 | 12/05/2023 | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 900,00 P | 900,00 | Portaria | 059/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 149 | 302 | 273/2023 | 12/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 720,00 P | 720,00 | Portaria | 059/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 152 | 305 | 289/2023 | 12/05/2023 | MARTINS E GOMES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 53.550,00 P | 53.550,00 | Nota Fiscal | 593 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 150 | 303 | 275/2023 | 12/05/2023 | SANDRO SALES PINTO | 720,00 P | 720,00 | Portaria | 059/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------|----------|---|
| 156 | 307 | 277/2023 | 15/05/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 132 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 157 | 308 | 279/2023 | 15/05/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.632,82 P | 2.632,82 | Nota Fiscal | 240636 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 157 | 316 | 279/2023 | 15/05/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 292,53 P | 292,53 | Nota Fiscal | 240636 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 159 | 312 | 294/2023 | 15/05/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 800,00 P | 800,00 | Portaria | 059/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 158 | 309 | 278/2023 | 15/05/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Fatura | 1572500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 158 | 317 | 278/2023 | 15/05/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Fatura | 1572500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 155 | 306 | 276/2023 | 15/05/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDEGT S/A | 227,32 P | 227,32 | Nota Fiscal | 44365772 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 155 | 315 | 276/2023 | 15/05/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDEGT S/A | 909,29 P | 909,29 | Nota Fiscal | 44365772 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 166 | 323 | 202/2023 | 18/05/2023 | FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS | 1.350,00 P | 1.350,00 | Portaria | 067/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 162 | 314 | 295/2023 | 18/05/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Portaria | 068/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 164 | 321 | 299/2023 | 18/05/2023 | LIGIANE SILVA DE CASTRO | 1.170,00 P | 1.170,00 | Portaria | 067/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 160 | 313 | 300/2023 | 18/05/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.170,00 P | 1.170,00 | Portaria | 067/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 161 | 329 | 296/2023 | 18/05/2023 | RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ | 1.020,00 P | 1.020,00 | Portaria | 067/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 165 | 322 | 301/2023 | 18/05/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.170,00 P | 1.170,00 | Portaria | 067/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 167 | 324 | 298/2023 | 18/05/2023 | ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO | 1.170,00 P | 1.170,00 | Portaria | 067/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 170 | 327 | 327/2023 | 19/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 5.160,00 P | 5.160,00 | Contrato | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 170 | 341 | 327/2023 | 19/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 5.375,00 P | 5.375,00 | Nota Fiscal | 332 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 168 | 325 | 326/2023 | 19/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 16.285,00 P | 16.285,00 | Nota Fiscal | 321 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 171 | 330 | 335/2023 | 19/05/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 544,88 P | 544,88 | BOLETO | 9606383 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 169 | 326 | 305/2023 | 22/05/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.782,00 P | 1.782,00 | Nota Fiscal | 8460/8461 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 169 | 328 | 305/2023 | 22/05/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 600,00 P | 600,00 | Nota Fiscal | 8460/8461 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 163 | 320 | 297/2023 | 23/05/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.170,00 P | 1.170,00 | Portaria | 067/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 147 | 338 | 286/2023 | 24/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 5.894,80 P | 5.659,01 | Nota Fiscal | 330 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 148 | 339 | 287/2023 | 24/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 22.920,00 P | 22.003,20 | Nota Fiscal | 326 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 172 | 340 | 366/2023 | 24/05/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 3.395,00 P | 3.327,10 | Nota Fiscal | 331 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 16 | 333 | 306/2023 | 25/05/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 26.937,33 P | 21.368,43 | Folha de Pagamento | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 16 | 331 | 306/2023 | 25/05/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.617,84 P | 10.617,84 | Folha de Pagamento | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 332 | 306/2023 | 25/05/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.955,11 P | 2.955,11 | Folha de Pagamento | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 47 | 334 | 303/2023 | 25/05/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.774,74 P | 2.279,40 | Folha de Pagamento | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 18 | 335 | 303/2023 | 25/05/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 320,42 P | 320,42 | Folha de Pagamento | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 18 | 336 | 306/2023 | 25/05/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.845,04 P | 3.845,04 | Folha de Pagamento | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 48 | 337 | 303/2023 | 25/05/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 924,91 P | 924,91 | Folha de Pagamento | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| 173 | 342 | 365/2023 | 30/05/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.453,06 | Nota Fiscal | 3002 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 173 | 343 | 365/2023 | 30/05/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | Nota Fiscal | 3002 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 174 | 344 | 367/2023 | 30/05/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2569216 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 184 | 351 | | 31/05/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.890,00 P | 1.890,00 | Débito Automático | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--|----------|--|
| 186 | 353 | | 31/05/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 113,00 P | 113,00 | Débito Automático | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 185 | 955 | | 31/05/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,73 P | 65,73 | Extrato Bancário | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 183 | 350 | | 31/05/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 41.887,55 P | 41.887,55 | Transferência Bancária | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 177 | 347 | 374/2023 | 31/05/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.240,82 P | 3.240,82 | GUJA DE RECOLHIMENTO | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 175 | 345 | 370/2023 | 31/05/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 155,68 P | 155,68 | BOLETO | 9620979 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 176 | 346 | 371/2023 | 31/05/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 22757 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 178 | 348 | 374/2023 | 31/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 8.507,15 P | 8.507,15 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 179 | 349 | 374/2023 | 31/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 405,10 P | 405,10 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 005/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 182 | 354 | 380/2023 | 01/06/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 194,60 P | 194,60 | BOLETO | 9625470 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 188 | 358 | 391/2023 | 02/06/2023 | ALESTIA AMANCIO DA COSTA | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 192 | 362 | 383/2023 | 02/06/2023 | AURELIANO ALVES RABELO | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 190 | 360 | 388/2023 | 02/06/2023 | ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 187 | 357 | 390/2023 | 02/06/2023 | IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 195 | 365 | 386/2023 | 02/06/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.125,00 P | 1.125,00 | Portaria | 071/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 194 | 364 | 384/2023 | 02/06/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.125,00 P | 1.125,00 | Portaria | 070/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 191 | 361 | 385/2023 | 02/06/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 196 | 366 | 387/2023 | 02/06/2023 | NAIANE DE SOUSA DOURADO | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 193 | 363 | 382/2023 | 02/06/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 189 | 359 | 389/2023 | 02/06/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.125,00 P | 1.125,00 | Portaria | 072/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 198 | 355 | 392/2023 | 05/06/2023 | A. C. S. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.589,21 P | 2.589,21 | Nota Fiscal | 8540 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 203 | 404 | 369/2023 | 06/06/2023 | ALDESLANDIA DAVILA DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 256,00 P | 256,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 200 | 382 | 368/2023 | 06/06/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 390 | 369/2023 | 06/06/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 201 | 370 | 379/2023 | 06/06/2023 | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 257,00 P | 257,00 | Nota Fiscal | 8350 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 203 | 399 | 369/2023 | 06/06/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 403 | 369/2023 | 06/06/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 200 | 385 | 368/2023 | 06/06/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 394 | 369/2023 | 06/06/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 160,00 P | 160,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 395 | 369/2023 | 06/06/2023 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 401 | 369/2023 | 06/06/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 197 | 367 | 395/2023 | 06/06/2023 | EBENEZER EIRELI | 4.964,60 P | 4.700,86 | Nota Fiscal | 3912 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 197 | 368 | 395/2023 | 06/06/2023 | EBENEZER EIRELI | 310,29 P | 310,29 | Nota Fiscal | 3912 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 200 | 384 | 368/2023 | 06/06/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 393 | 369/2023 | 06/06/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 400 | 369/2023 | 06/06/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 200 | 378 | 368/2023 | 06/06/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 203 | 386 | 369/2023 | 06/06/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 200 | 383 | 368/2023 | 06/06/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 391 | 369/2023 | 06/06/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 200 | 379 | 368/2023 | 06/06/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 388 | 369/2023 | 06/06/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.376,00 P | 1.376,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 200 | 380 | 368/2023 | 06/06/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 387 | 369/2023 | 06/06/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 397 | 369/2023 | 06/06/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 396 | 369/2023 | 06/06/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 200 | 381 | 368/2023 | 06/06/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 368/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 389 | 369/2023 | 06/06/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 402 | 369/2023 | 06/06/2023 | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 224,00 P | 224,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 203 | 398 | 369/2023 | 06/06/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 199 | 369 | 393/2023 | 06/06/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 19517 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 199 | 374 | 393/2023 | 06/06/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 19517 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 203 | 392 | 369/2023 | 06/06/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 369/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 202 | 371 | 396/2023 | 07/06/2023 | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 256,00 P | 256,00 | Processo Administrativo | 396/20233 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 204 | 372 | 399/2023 | 13/06/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 428,12 P | 428,12 | BOLETO | 9638893. | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 206 | 376 | 402/2023 | 13/06/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Fatura | 1640118 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 206 | 377 | 402/2023 | 13/06/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Fatura | 1640118 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 205 | 373 | 401/2023 | 13/06/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 251,14 P | 251,14 | Nota Fiscal | 44582744 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 205 | 375 | 401/2023 | 13/06/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.004,55 P | 1.004,55 | Nota Fiscal | 44582744 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 207 | 407 | 404/2023 | 16/06/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 167 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 47 | 405 | 405/2023 | 16/06/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.250,00 P | 1.940,08 | Folha de Pagamento | 006/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 406 | 405/2023 | 16/06/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 750,00 P | 750,00 | Folha de Pagamento | 006/20233 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 208 | 408 | 407/2023 | 21/06/2023 | CLARO S. A. (NET) | 41,48 P | 41,48 | Fatura | 0062023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 16 | 412 | 412/2023 | 23/06/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.617,84 P | 10.617,84 | Folha de Pagamento | 006/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 413 | 412/2023 | 23/06/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.753,39 P | 2.753,39 | Folha de Pagamento | 006/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 18 | 414 | 412/2023 | 23/06/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.524,62 P | 3.524,62 | Folha de Pagamento | 006/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 16 | 415 | 412/2023 | 23/06/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 23.543,74 P | 18.362,51 | Folha de Pagamento | 006/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 209 | 409 | 416/2023 | 27/06/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 22810 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 210 | 410 | 417/2023 | 27/06/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.453,06 | Nota Fiscal | 3051 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 210 | 411 | 417/2023 | 27/06/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | Nota Fiscal | 3051 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 216 | 640 | | 30/06/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 36,50 P | 36,50 | Extrato Bancário | 0062023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 214 | 641 | | 30/06/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 94,72 P | 94,72 | Extrato Bancário | 0062023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 213 | 945 | | 30/06/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.602,50 P | 1.602,50 | Extrato Bancário | 0062023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

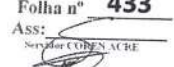
| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--|--------------------|---|
| 212 | 416 | | 30/06/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 36.323,24 P | 36.323,24 | Transferência Bancária | 0062023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 219 | 422 | 418/2023 | 04/07/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.381,26 P | 3.381,26 | GUJA DE RECOLHIMENTO | 017980-9 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 221 | 424 | 420/2023 | 04/07/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.532,00 P | 1.532,00 | Nota Fiscal | 8622/8623 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 221 | 428 | 420/2023 | 04/07/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 766,00 P | 766,00 | Nota Fiscal | 8622/8623 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 218 | 421 | 418/2023 | 04/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.875,80 P | 8.875,80 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 0716231339086 0109 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 220 | 423 | 418/2023 | 04/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 422,66 P | 422,66 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 006/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 217 | 420 | 403/2023 | 04/07/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2616580 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 211 | 419 | 425/2023 | 05/07/2023 | E&F IMPERIUM ARTIGO PERSONALIZADOS EIRELI | 28.262,67 P | 28.262,67 | Nota Fiscal | 273 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 222 | 434 | 422/2023 | 06/07/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 222 | 432 | 422/2023 | 06/07/2023 | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 222 | 437 | 422/2023 | 06/07/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 222 | 436 | 422/2023 | 06/07/2023 | FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 222 | 430 | 422/2023 | 06/07/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 222 | 435 | 422/2023 | 06/07/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 222 | 431 | 422/2023 | 06/07/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 222 | 433 | 422/2023 | 06/07/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 422/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 223 | 425 | 427/2023 | 07/07/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.525,49 P | 2.525,49 | Nota Fiscal | 284962 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 223 | 429 | 427/2023 | 07/07/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 280,61 P | 280,61 | Nota Fiscal | 284962 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 48 | 427 | 429/2023 | 07/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 750,00 P | 750,00 | Folha de Pagamento | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 47 | 426 | 429/2023 | 07/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.250,00 P | 1.940,08 | Folha de Pagamento | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 225 | 456 | 421/2023 | 12/07/2023 | AGAPITO HERMINIO BASTOS | 280,00 P | 280,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 447 | 421/2023 | 12/07/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 453 | 421/2023 | 12/07/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 457 | 421/2023 | 12/07/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 451 | 421/2023 | 12/07/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 720,00 P | 720,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 452 | 421/2023 | 12/07/2023 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 455 | 421/2023 | 12/07/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 224 | 438 | 432/2023 | 12/07/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 1.809,09 P | 1.809,09 | Nota Fiscal | 327274 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 224 | 439 | 432/2023 | 12/07/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 201,01 P | 201,01 | Nota Fiscal | 327274 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 225 | 450 | 421/2023 | 12/07/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 454 | 421/2023 | 12/07/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 443 | 421/2023 | 12/07/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 936,00 P | 936,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 448 | 421/2023 | 12/07/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 445 | 421/2023 | 12/07/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.088,00 P | 1.088,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 444 | 421/2023 | 12/07/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.344,00 P | 1.344,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 225 | 446 | 421/2023 | 12/07/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Folha nº 431
Ass: _____
Supl. por COREN ACRE

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 226 | 496 | 435/2023 | 12/07/2023 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 355,98 P | 355,98 | RECIBO | 76271 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 225 | 449 | 421/2023 | 12/07/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 421/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 230 | 459 | 431/2023 | 13/07/2023 | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 309,00 P | 309,00 | Nota Fiscal | 8504 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 229 | 458 | 428/2023 | 13/07/2023 | EBENEZER EIRELI | 4.964,60 P | 4.700,86 | Nota Fiscal | 3980 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 229 | 463 | 428/2023 | 13/07/2023 | EBENEZER EIRELI | 310,29 P | 310,29 | Nota Fiscal | 3980 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 228 | 442 | 426/2023 | 13/07/2023 | MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA | 3.990,00 P | 3.990,00 | Nota Fiscal | 5304 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 227 | 441 | 433/2023 | 13/07/2023 | MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO | 950,40 P | 950,40 | Nota Fiscal | 68924 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
| 231 | 464 | 430/2023 | 13/07/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 19696 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 231 | 472 | 430/2023 | 13/07/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 19696 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 234 | 460 | 438/2023 | 14/07/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 2.025,00 P | 2.025,00 | Portaria | 100/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 236 | 462 | 436/2023 | 14/07/2023 | MARIA ALZENI CELESTINO DA SILVA | 1.530,00 P | 1.530,00 | Portaria | 100/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 237 | 465 | 419/2023 | 17/07/2023 | ECOS TURISMO LTDA | 17.052,55 P | 17.052,55 | Fatura | 55477 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| 238 | 466 | 442/2023 | 17/07/2023 | NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA | 21.600,00 P | 21.600,00 | Nota Fiscal | 10556 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 242 | 470 | 439/2023 | 18/07/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Portaria | 103/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 244 | 473 | 450/2023 | 18/07/2023 | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.992,56 P | 21.992,56 | Nota Fiscal | 55 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 235 | 461 | 437/2023 | 18/07/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 2.025,00 P | 2.025,00 | Portaria | 100/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 243 | 471 | 446/2023 | 18/07/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Portaria | 104/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 241 | 469 | 445/2023 | 18/07/2023 | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.008,00 P | 1.008,00 | Portaria | 103/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|--------------------|---|
| 240 | 468 | 447/2023 | 18/07/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 P | 1.085,00 | Portaria | 103/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 239 | 467 | 448/2023 | 18/07/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.755,00 P | 1.755,00 | Portaria | 104/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 245 | 474 | 449/2023 | 18/07/2023 | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 60.630,00 P | 60.630,00 | Nota Fiscal | 295 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões |
| 246 | 484 | 452/2023 | 21/07/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 908,04 P | 908,04 | Nota Fiscal | 44794995 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 246 | 476 | 452/2023 | 21/07/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 227,00 P | 227,00 | Nota Fiscal | 44794995 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 16 | 485 | 476/2023 | 25/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 26.315,08 P | 20.331,52 | Folha de Pagamento | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 501 | 476/2023 | 25/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.707,10 P | 2.707,10 | Folha de Pagamento | 007/20213 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 18 | 502 | 476/2023 | 25/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.845,04 P | 3.845,04 | Folha de Pagamento | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 16 | 477 | 476/2023 | 25/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 11.216,34 P | 11.216,34 | Folha de Pagamento | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 248 | 482 | 490/2023 | 25/07/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 540,00 P | 540,00 | Portaria | 106/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 249 | 483 | 491/2023 | 25/07/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 540,00 P | 540,00 | Portaria | 106/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 250 | 475 | | 26/07/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 185,50 P | 185,50 | Extrato Bancário | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 17 | 503 | 476/2023 | 26/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.477,58 P | 1.477,58 | Folha de Pagamento | 1 parc 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 247 | 481 | 476/2023 | 26/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 19.277,75 P | 19.277,75 | Folha de Pagamento | 13/2023 -01 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| 47 | 486 | 512/2023 | 27/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 4.586,46 P | 3.295,24 | Folha de Pagamento | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 487 | 512/2023 | 27/07/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.528,82 P | 1.528,82 | Folha de Pagamento | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 252 | 490 | 525/2023 | 27/07/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 272,44 P | 272,44 | RECIBO | 9743069 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 253 | 488 | 454/2023 | 27/07/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 22924 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

Folha nº 433
 Ass: 
 Servidor COREN ACRE

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--|------------|--|
| 251 | 489 | 507/2023 | 27/07/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.536,00 | RECIBO | 012/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 251 | 491 | 507/2023 | 27/07/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | RECIBO | 012/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 255 | 492 | 510/2023 | 28/07/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.158,81 | Nota Fiscal | 214 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 254 | 494 | 513/2023 | 28/07/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 787,00 P | 787,00 | Nota Fiscal | 8749/87/50 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 254 | 495 | 513/2023 | 28/07/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.574,00 P | 1.574,00 | Nota Fiscal | 8749/87/50 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 256 | 493 | 511/2023 | 28/07/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2664260 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 257 | 497 | | 31/07/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,60 P | 2,60 | Extrato Bancário | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 259 | 499 | | 31/07/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.360,00 P | 1.360,00 | Extrato Bancário | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 258 | 948 | | 31/07/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72,59 P | 72,59 | Extrato Bancário | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 260 | 504 | | 31/07/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 33.605,36 P | 33.605,36 | Extrato Bancário | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 264 | 507 | 533/2023 | 02/08/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.172,48 P | 5.172,48 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 00072023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 261 | 508 | 532/2023 | 02/08/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 272,44 P | 272,44 | RECIBO | 97466380 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 263 | 535 | 533/2023 | 02/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.219,14 P | 9.219,14 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 262 | 505 | 533/2023 | 02/08/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 646,56 P | 646,56 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 265 | 513 | 535/2023 | 07/08/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 266 | 517 | 539/2023 | 07/08/2023 | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 252,00 P | 252,00 | Nota Fiscal | 8615 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 270 | 521 | 543/2023 | 07/08/2023 | CLARO S. A. (NET) | 122,25 P | 122,25 | Fatura | 0082023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 270 | 524 | 543/2023 | 07/08/2023 | CLARO S. A. (NET) | 81,14 P | 81,14 | Fatura | 0082023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 271 | 525 | 542/2023 | 07/08/2023 | CLARO S. A. (NET) | 122,25 P | 122,25 | Fatura | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 265 | 516 | 535/2023 | 07/08/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 268 | 519 | 541/2023 | 07/08/2023 | EBENEZER EIRELI | 4.964,60 P | 4.700,86 | Nota Fiscal | 4033 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 268 | 522 | 541/2023 | 07/08/2023 | EBENEZER EIRELI | 310,29 P | 310,29 | Nota Fiscal | 4033 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 265 | 515 | 535/2023 | 07/08/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 265 | 509 | 535/2023 | 07/08/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 265 | 514 | 535/2023 | 07/08/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 265 | 510 | 535/2023 | 07/08/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 265 | 511 | 535/2023 | 07/08/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 265 | 512 | 535/2023 | 07/08/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 535/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 267 | 518 | 540/2023 | 07/08/2023 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 219,99 P | 219,99 | RECIBO | 007/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 269 | 520 | 538/2023 | 07/08/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 19894 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 269 | 523 | 538/2023 | 07/08/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 19894 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 273 | 530 | 545/2023 | 09/08/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 260 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 271 | 531 | 542/2023 | 09/08/2023 | CLARO S. A. (NET) | 40,78 P | 40,78 | Fatura | 0072023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 272 | 526 | 546/2023 | 09/08/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,61 P | 74,61 | Nota Fiscal | 1775775 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 272 | 532 | 546/2023 | 09/08/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 25,00 P | 25,00 | Nota Fiscal | 1775775 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 275 | 528 | 548/2023 | 10/08/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.938,80 P | 2.938,80 | Nota Fiscal | 365043 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 275 | 533 | 548/2023 | 10/08/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 326,53 P | 326,53 | Nota Fiscal | 365043 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 274 | 527 | 550/2023 | 10/08/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 272,44 P | 272,44 | RECIBO | 9771066 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 276 | 529 | 549/2023 | 10/08/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Nota Fiscal | 1707953 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 276 | 534 | 549/2023 | 10/08/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Nota Fiscal | 1707953 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 278 | 537 | 552/2023 | 16/08/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.980,00 P | 1.980,00 | Portaria | 112/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 279 | 538 | 551/2023 | 16/08/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.980,00 P | 1.980,00 | Portaria | 113/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 280 | 539 | 553/2023 | 16/08/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 P | 1.760,00 | Portaria | 112/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 277 | 536 | 554/2023 | 16/08/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.760,00 P | 1.760,00 | Portaria | 112/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 283 | 551 | 534/2023 | 22/08/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 556 | 534/2023 | 22/08/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 832,00 P | 832,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 561 | 534/2023 | 22/08/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 555 | 534/2023 | 22/08/2023 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 704,00 P | 704,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 560 | 534/2023 | 22/08/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 504,00 P | 504,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 554 | 534/2023 | 22/08/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 557 | 534/2023 | 22/08/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 547 | 534/2023 | 22/08/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.248,00 P | 1.248,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 552 | 534/2023 | 22/08/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 549 | 534/2023 | 22/08/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.280,00 P | 1.280,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|-----------|--|
| 283 | 548 | 534/2023 | 22/08/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 558 | 534/2023 | 22/08/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 282 | 541 | 555/2023 | 22/08/2023 | MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS | 1.584,00 P | 1.584,00 | Portaria | 112/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 283 | 550 | 534/2023 | 22/08/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 559 | 534/2023 | 22/08/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 283 | 553 | 534/2023 | 22/08/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 534/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 284 | 542 | 562/2023 | 23/08/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 194,60 P | 194,60 | Processo Administrativo | 562/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 17 | 543 | 561/2023 | 25/08/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.640,83 P | 2.640,83 | Folha de Pagamento | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 18 | 544 | 561/2023 | 25/08/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.845,04 P | 3.845,04 | Folha de Pagamento | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 16 | 545 | 561/2023 | 25/08/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 12.714,75 P | 12.714,75 | Folha de Pagamento | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 16 | 546 | 561/2023 | 25/08/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 24.102,80 P | 17.631,23 | Folha de Pagamento | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 287 | 563 | 564/2023 | 28/08/2023 | INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.909,41 P | 4.445,48 | Nota Fiscal | 23013 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 285 | 562 | 563/2023 | 28/08/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 801,00 P | 801,00 | Nota Fiscal | 8879/8880 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 285 | 567 | 563/2023 | 28/08/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.602,00 P | 1.602,00 | Nota Fiscal | 8879/8880 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 286 | 564 | 565/2023 | 28/08/2023 | QUASE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 360,00 P | 360,00 | Nota Fiscal | 2390 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 288 | 565 | 566/2023 | 28/08/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 449,40 P | 449,40 | RECIBO | 0037 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 288 | 568 | 566/2023 | 29/08/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.797,60 P | 1.797,60 | RECIBO | 0037 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 289 | 566 | 567/2023 | 29/08/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2583297 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

Folha nº 437
Ass: _____
Suplente COREN/ACRE

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--|------------------------|---|
| 291 | 570 | | 31/08/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Extrato Bancário | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 292 | 642 | | 31/08/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.777,50 P | 1.777,50 | Extrato Bancário | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 293 | 953 | | 31/08/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 63,02 P | 63,02 | Extrato Bancário | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 294 | 573 | | 31/08/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 29.426,84 P | 29.426,84 | Transferência Bancária | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 290 | 569 | 575/2023 | 31/08/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 424,65 P | 424,65 | BOLETO | 45004446 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 290 | 572 | 575/2023 | 31/08/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.698,60 P | 1.698,60 | BOLETO | 45004446 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 297 | 578 | 572/2023 | 05/09/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.542,59 P | 3.542,59 | GUJA DE RECOLHIMENTO | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 47 | 580 | 571/2023 | 05/09/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.516,86 P | 1.354,64 | Folha de Pagamento | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 581 | 571/2023 | 05/09/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 505,62 P | 505,62 | Folha de Pagamento | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 295 | 576 | 574/2023 | 05/09/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 194,60 P | 194,60 | BOLETO | 9815556. | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 296 | 577 | 572/2023 | 05/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.299,30 P | 9.299,30 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 07.16.23242.047 9220-4 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 298 | 579 | 572/2023 | 05/09/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 442,82 P | 442,82 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 008/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 305 | 618 | 567/2023 | 06/09/2023 | AGAPITO HERMINIO BASTOS | 336,00 P | 336,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 299 | 598 | 589/2023 | 06/09/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 800,00 P | 800,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 305 | 611 | 567/2023 | 06/09/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 305 | 616 | 567/2023 | 06/09/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 307 | 587 | 578/2023 | 06/09/2023 | CASA MESQUITA EVENTOS LTDA | 3.000,00 P | 2.940,00 | Nota Fiscal | 475 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 305 | 621 | 567/2023 | 06/09/2023 | CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Líq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------|--|
| 299 | 602 | 589/2023 | 06/09/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 305 | 615 | 567/2023 | 06/09/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 240,00 P | 240,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 305 | 620 | 567/2023 | 06/09/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 299 | 600 | 589/2023 | 06/09/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 305 | 614 | 567/2023 | 06/09/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 305 | 617 | 567/2023 | 06/09/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 299 | 594 | 589/2023 | 06/09/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.560,00 P | 1.560,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 302 | 584 | 582/2023 | 06/09/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Portaria | 119/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 305 | 607 | 567/2023 | 06/09/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.144,00 P | 1.144,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 299 | 599 | 589/2023 | 06/09/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 303 | 585 | 581/2023 | 06/09/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Portaria | 120/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 305 | 612 | 567/2023 | 06/09/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 299 | 595 | 589/2023 | 06/09/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 305 | 609 | 567/2023 | 06/09/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.480,00 P | 1.480,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 301 | 583 | 583/2023 | 06/09/2023 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.296,00 P | 1.296,00 | Portaria | 120/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 299 | 596 | 589/2023 | 06/09/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 305 | 608 | 567/2023 | 06/09/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 300 | 582 | 584/2023 | 06/09/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.395,00 P | 1.395,00 | Portaria | 120/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|--|
| 299 | 597 | 589/2023 | 06/09/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 800,00 P | 800,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 305 | 610 | 567/2023 | 06/09/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 304 | 586 | 580/2023 | 06/09/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.440,00 P | 1.440,00 | Portaria | 120/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 305 | 619 | 567/2023 | 06/09/2023 | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 56,00 P | 56,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 299 | 601 | 589/2023 | 06/09/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 589/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 305 | 613 | 567/2023 | 06/09/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 567/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 309 | 589 | 591/2023 | 12/09/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 233,52 P | 233,52 | RECIBO | 9837804 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 308 | 588 | 585/2023 | 12/09/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.900,00 P | 2.755,00 | Nota Fiscal | 20067 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 310 | 593 | 593/2023 | 13/09/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 346 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 281 | 590 | 15/2021 | 13/09/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 8.410,56 P | 8.401,73 | Fatura | 1501853 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 312 | 591 | 590/2023 | 13/09/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 975,00 P | 975,00 | Portaria | 125/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 311 | 592 | 592/2023 | 13/09/2023 | SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 101,94 P | 101,94 | Fatura | 1843200 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 314 | 605 | 596/2023 | 15/09/2023 | ALDESLANDIA DAVILA DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 320,00 P | 320,00 | Processo Administrativo | 596/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 313 | 604 | 595/2023 | 15/09/2023 | CLARO S. A. (NET) | 156,50 P | 156,50 | Fatura | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 313 | 606 | 595/2023 | 15/09/2023 | CLARO S. A. (NET) | 52,16 P | 52,16 | Fatura | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 306 | 603 | 570/2023 | 15/09/2023 | EBENEZER EIRELI | 5.274,89 P | 5.011,15 | Nota Fiscal | 4138 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 315 | 622 | 598/2023 | 22/09/2023 | ECOS TURISMO LTDA | 6.482,42 P | 6.482,42 | Fatura | 57751 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| 316 | 628 | 601/2023 | 25/09/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 407,40 P | 407,40 | Nota Fiscal | 409793 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

Folha n° 440
Ass: _____
Suplente COREN/ACRE

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 316 | 627 | 601/2023 | 25/09/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.666,58 P | 3.666,58 | Nota Fiscal | 409793 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 16 | 623 | 599/2023 | 25/09/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 10.712,84 P | 10.712,84 | Folha de Pagamento | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 624 | 599/2023 | 25/09/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.060,41 P | 3.060,41 | Folha de Pagamento | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 18 | 625 | 299/2023 | 25/09/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.630,76 P | 3.630,76 | Folha de Pagamento | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 16 | 626 | 599/2023 | 25/09/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 27.602,71 P | 21.702,75 | Folha de Pagamento | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 319 | 637 | 612/2023 | 28/09/2023 | FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS | 1.980,00 P | 1.980,00 | Portaria | 128/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 320 | 632 | 613/2023 | 28/09/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.980,00 P | 1.980,00 | Portaria | 129/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 321 | 633 | 611/2023 | 28/09/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.760,00 P | 1.760,00 | Portaria | 128/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 318 | 630 | 610/2023 | 28/09/2023 | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.584,00 P | 1.584,00 | Portaria | 128/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 317 | 629 | 615/2023 | 28/09/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.760,00 P | 1.760,00 | Portaria | 128/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 332 | 634 | | 29/09/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.452,50 P | 1.452,50 | Extrato Bancário | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 333 | 635 | | 29/09/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Extrato Bancário | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 334 | 949 | | 29/09/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 64,01 P | 64,01 | Extrato Bancário | 09/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 323 | 644 | 621/2023 | 02/10/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 P | 155,68 | RECIBO | 9875465 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 326 | 646 | 609/2023 | 02/10/2023 | INCPOR TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 P | 4.507,88 | Nota Fiscal | 23137 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 324 | 645 | 607/2023 | 02/10/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 773,00 P | 773,00 | Nota Fiscal | 9044/9045 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 324 | 654 | 607/2023 | 02/10/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.546,00 P | 1.546,00 | Nota Fiscal | 9044/9045 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 325 | 647 | 620/2023 | 02/10/2023 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 383,98 P | 383,98 | RECIBO | 0010/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--|----------|---|
| 322 | 643 | 616/2023 | 02/10/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | RECIBO | 0066 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 322 | 653 | 616/2023 | 02/10/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.536,00 | RECIBO | 0066 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 328 | 692 | 608/2023 | 02/10/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2764260 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 327 | 731 | 614/2023 | 02/10/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.396,00 P | 1.396,00 | Nota Fiscal | 45233562 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 327 | 732 | 614/2023 | 02/10/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 349,02 P | 349,02 | Nota Fiscal | 45233562 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 330 | 729 | 622/2023 | 03/10/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.409,29 P | 3.409,29 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 0092023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 329 | 733 | 622/2023 | 03/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.949,39 P | 8.949,39 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 0092023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 331 | 730 | 622/2023 | 03/10/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 426,16 P | 426,16 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 0092023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 336 | 649 | 629/2023 | 04/10/2023 | AMAZONIA PALACE HOTEL LTDA | 13.439,25 P | 13.439,25 | Nota Fiscal | 10088 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 339 | 652 | 634/2023 | 04/10/2023 | ECOS TURISMO LTDA | 3.241,21 P | 3.241,21 | Fatura | 57720 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| 337 | 650 | 630/2023 | 04/10/2023 | EMPORIO EVENTUALL LTDA | 1.471,87 P | 1.471,87 | Nota Fiscal | 051 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 335 | 648 | 628/2023 | 04/10/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 194,60 P | 194,60 | BOLETO | 9449702 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 338 | 651 | 633/2023 | 04/10/2023 | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 32.280,00 P | 32.280,00 | Nota Fiscal | 439 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 340 | 666 | 626/2023 | 05/10/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 340 | 669 | 626/2023 | 05/10/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 341 | 655 | 632/2023 | 05/10/2023 | EBENEZER EIRELI | 331,88 P | 331,88 | Nota Fiscal | 4173 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 341 | 660 | 632/2023 | 05/10/2023 | EBENEZER EIRELI | 5.310,03 P | 5.027,93 | Nota Fiscal | 4173 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 340 | 668 | 626/2023 | 05/10/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 340 | 662 | 626/2023 | 05/10/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 340 | 667 | 626/2023 | 05/10/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 340 | 663 | 626/2023 | 05/10/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 340 | 664 | 626/2023 | 05/10/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 340 | 665 | 626/2023 | 05/10/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 626/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 342 | 656 | 631/2023 | 05/10/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 20244 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 342 | 661 | 631/2023 | 05/10/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 20244 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 343 | 675 | 627/2023 | 06/10/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 684 | 627/2023 | 06/10/2023 | AURELIANO ALVES RABELO | 256,00 P | 256,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 679 | 627/2023 | 06/10/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 686 | 627/2023 | 06/10/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 687 | 627/2023 | 06/10/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 800,00 P | 800,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 685 | 627/2023 | 06/10/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 677 | 627/2023 | 06/10/2023 | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 680 | 627/2023 | 06/10/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 671 | 627/2023 | 06/10/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 936,00 P | 936,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 676 | 627/2023 | 06/10/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 673 | 627/2023 | 06/10/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.096,00 P | 1.096,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 343 | 672 | 627/2023 | 06/10/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 681 | 627/2023 | 06/10/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 683 | 627/2023 | 06/10/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA MOTA | 704,00 P | 704,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 674 | 627/2023 | 06/10/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 682 | 627/2023 | 06/10/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 343 | 678 | 627/2023 | 06/10/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 800,00 P | 800,00 | Processo Administrativo | 627/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 47 | 657 | 638/2023 | 11/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.092,88 P | 1.699,81 | Folha de Pagamento | 10/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 658 | 638/2023 | 11/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 839,17 P | 839,17 | Folha de Pagamento | 10/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| 344 | 659 | 638/2023 | 11/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 424,62 P | 424,62 | Folha de Pagamento | 10/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 345 | 688 | 664/2023 | 16/10/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 428,12 P | 428,12 | BOLETO | 9914671 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 347 | 690 | 659/2023 | 17/10/2023 | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 185,00 P | 185,00 | Nota Fiscal | 8898 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 348 | 693 | 661/2023 | 17/10/2023 | CLARO S. A. (NET) | 154,00 P | 154,00 | Fatura | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 348 | 694 | 661/2023 | 17/10/2023 | CLARO S. A. (NET) | 51,25 P | 51,25 | Fatura | 009/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 346 | 689 | 660/2023 | 17/10/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Fatura | 1908258 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 346 | 691 | 660/2023 | 17/10/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Fatura | 1908258 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 364 | 710 | 650/2023 | 18/10/2023 | ALESTA AMANCIO DA COSTA | 1.170,00 P | 1.170,00 | Processo Administrativo | 650/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 355 | 701 | 644/2023 | 18/10/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 2.025,00 P | 2.025,00 | Processo Administrativo | 644/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 368 | 670 | | 18/10/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Extrato Bancário | 0010/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

Folha nº 444

Ass: _____
Suplente COREN/ACRE

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 354 | 700 | 646/2023 | 18/10/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 2.025,00 P | 2.025,00 | Processo Administrativo | 646/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 361 | 707 | 657/2023 | 18/10/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Processo Administrativo | 657/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 362 | 708 | 658/2023 | 18/10/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Processo Administrativo | 568/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 349 | 695 | 652/2023 | 18/10/2023 | LIGIANE SILVA DE CASTRO | 1.755,00 P | 1.755,00 | Processo Administrativo | 652/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 360 | 706 | 656/2023 | 18/10/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.350,00 P | 1.350,00 | Processo Administrativo | 656/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 351 | 697 | 649/2023 | 18/10/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.170,00 P | 1.170,00 | Processo Administrativo | 649/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 353 | 699 | 647/2023 | 18/10/2023 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.530,00 P | 1.530,00 | Processo Administrativo | 647/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 350 | 696 | 651/2023 | 18/10/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Processo Administrativo | 651/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 365 | 711 | 645/2023 | 18/10/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 1.170,00 P | 1.170,00 | Processo Administrativo | 645/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 357 | 703 | 654/2023 | 18/10/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 2.025,00 P | 2.025,00 | Processo Administrativo | 654/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 356 | 702 | 643/2023 | 18/10/2023 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO | 1.170,00 P | 1.170,00 | Processo Administrativo | 643/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 359 | 705 | 653/2023 | 18/10/2023 | PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA | 1.530,00 P | 1.530,00 | Processo Administrativo | 653/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 352 | 698 | 648/2023 | 18/10/2023 | RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ | 1.530,00 P | 1.530,00 | Processo Administrativo | 648/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 358 | 704 | 655/2023 | 18/10/2023 | SANDRO SALES PINTO | 1.530,00 P | 1.530,00 | Processo Administrativo | 655/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 363 | 709 | 665/2023 | 18/10/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 1.575,00 P | 1.575,00 | Processo Administrativo | 665/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 366 | 712 | 669/2023 | 20/10/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.704,93 P | 3.704,93 | Nota Fiscal | 455.918 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 366 | 713 | 669/2023 | 20/10/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 411,66 P | 411,66 | Nota Fiscal | 455.918 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 16 | 715 | 667/2023 | 25/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 24.843,98 P | 19.234,80 | Folha de Pagamento | 010/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-----------|--|
| 17 | 716 | 667/2023 | 25/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.023,40 P | 3.023,40 | Folha de Pagamento | 01012023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 18 | 717 | 667/2023 | 25/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 550,78 P | 550,78 | Folha de Pagamento | 01012023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 369 | 718 | 667/2023 | 25/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.294,26 P | 3.294,26 | Folha de Pagamento | 0102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 16 | 723 | 667/2023, | 25/10/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 12.055,51 P | 12.055,51 | Folha de Pagamento | 010/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 367 | 714 | 668/2023 | 27/10/2023 | AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA. | 14.805,78 P | 14.805,78 | Nota Fiscal | 289 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
| 371 | 719 | 672/2023 | 30/10/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 386 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 372 | 720 | 670/2023 | 30/10/2023 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 P | 4.507,88 | Nota Fiscal | 23231 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 370 | 721 | 671/2023 | 30/10/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.536,00 | RECIBO | 0130 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 370 | 724 | 671/2023 | 30/10/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | RECIBO | 0130 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 373 | 722 | 706/2023 | 30/10/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 134,77 P | 134,77 | Nota Fiscal | 45442671 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 373 | 725 | 706/2023 | 30/10/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 503,06 P | 503,06 | Nota Fiscal | 45442671 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 377 | 727 | | 31/10/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.220,00 P | 1.220,00 | Extrato Bancário | 0102023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 376 | 951 | | 31/10/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,43 P | 65,43 | Extrato Bancário | 102023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 378 | 728 | | 31/10/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 74.729,63 P | 74.729,63 | Transferência Bancária | 0910/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 375 | 818 | 707/2023 | 01/11/2023 | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40.507,44 P | 40.507,44 | Nota Fiscal | 069 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 48 | 734 | 673/2023 | 01/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 252,81 P | 252,81 | Folha de Pagamento | 00102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| 344 | 735 | 673/2023 | 01/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 679,59 P | 679,59 | Fatura | 00102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 48 | 736 | 674/2023 | 01/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 412,32 P | 412,32 | Folha de Pagamento | 0102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 374 | 738 | 675/2023 | 01/11/2023 | LUANA PEREIRA PESSOA | 3.515,97 P | 3.515,97 | Processo Administrativo | 675/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |
| 380 | 740 | 711/2023 | 07/11/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.480,52 P | 3.480,52 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 0102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 379 | 739 | 714/2023 | 07/11/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 850,00 P | 850,00 | Nota Fiscal | 9274/9275 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 379 | 744 | 714/2023 | 07/11/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.700,00 P | 1.700,00 | Nota Fiscal | 9274/9275 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 387 | 781 | 708/2023 | 08/11/2023 | AGAPITO HERMINIO BASTOS | 224,00 P | 224,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 382 | 751 | 709/2023 | 08/11/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 387 | 770 | 708/2023 | 08/11/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 880,00 P | 880,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 775 | 708/2023 | 08/11/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 777 | 708/2023 | 08/11/2023 | CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 783 | 708/2023 | 08/11/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 672,00 P | 672,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 385 | 756 | 717/2023 | 08/11/2023 | CLARO S. A. (NET) | 53,75 P | 53,75 | Processo Administrativo | 717/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 385 | 765 | 717/2023 | 08/11/2023 | CLARO S. A. (NET) | 161,26 P | 161,26 | Processo Administrativo | 717/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 382 | 754 | 709/2023 | 08/11/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 387 | 774 | 708/2023 | 08/11/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 896,00 P | 896,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 782 | 708/2023 | 08/11/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 384 | 755 | 713/2023 | 08/11/2023 | EBENEZER EIRELI | 331,88 P | 331,88 | Nota Fiscal | 4249 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 384 | 764 | 713/2023 | 08/11/2023 | EBENEZER EIRELI | 5.027,93 P | 5.027,93 | Nota Fiscal | 4249 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 382 | 753 | 709/2023 | 08/11/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------|--|
| 387 | 773 | 708/2023 | 08/11/2023 | FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS | 480,00 P | 480,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 776 | 708/2023 | 08/11/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 768,00 P | 768,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 382 | 742 | 709/2023 | 08/11/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 387 | 766 | 708/2023 | 08/11/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 728,00 P | 728,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 381 | 747 | 716/2023 | 08/11/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 709/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 382 | 752 | 709/2023 | 08/11/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 387 | 771 | 708/2023 | 08/11/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 720,00 P | 720,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 381 | 741 | 716/2023 | 08/11/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 720,00 P | 720,00 | Processo Administrativo | 709/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 382 | 748 | 709/2023 | 08/11/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 387 | 768 | 708/2023 | 08/11/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.096,00 P | 1.096,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 382 | 749 | 709/2023 | 08/11/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 387 | 767 | 708/2023 | 08/11/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.152,00 P | 1.152,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 778 | 708/2023 | 08/11/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 448,00 P | 448,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 780 | 708/2023 | 08/11/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 576,00 P | 576,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 381 | 746 | 716/2023 | 08/11/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 709/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 382 | 750 | 709/2023 | 08/11/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 600,00 P | 600,00 | Processo Administrativo | 716/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 387 | 769 | 708/2023 | 08/11/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 387 | 779 | 708/2023 | 08/11/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 704,00 P | 704,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|--|------------------|--|
| 383 | 743 | 712/2023 | 08/11/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 20426 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 383 | 745 | 712/2023 | 08/11/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 20426 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 387 | 772 | 708/2023 | 08/11/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GATO | 480,00 P | 480,00 | Processo Administrativo | 708/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 386 | 757 | 719/2023 | 10/11/2023 | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 182,00 P | 182,00 | Nota Fiscal | 9059 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 281 | 758 | 15/2021 | 10/11/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 2.327,33 P | 2.327,33 | Nota Fiscal | 1038321/103832 2 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 281 | 804 | 15/2021 | 10/11/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 581,83 P | 579,11 | Nota Fiscal | 1038321/103832 2 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 389 | 760 | 740/2023 | 14/11/2023 | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 168,00 P | 168,00 | Nota Fiscal | 8774 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 388 | 759 | 710/2023 | 14/11/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 233,52 P | 233,52 | BOLETO | 9976671. | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 391 | 762 | 741/2023 | 14/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.136,37 P | 9.136,37 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 0102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 390 | 761 | 741/2023 | 14/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 435,07 P | 435,07 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 0102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 344 | 784 | 746/2023 | 20/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 507,51 P | 507,51 | Fatura | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 344 | 785 | 747/2023 | 20/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.419,00 P | 1.419,00 | Fatura | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 392 | 763 | 748/2023 | 20/11/2023 | RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 163,99 P | 163,99 | RECIBO | 00102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 393 | 786 | 744/2023 | 21/11/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 444 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 399 | 792 | 762/2023 | 21/11/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Processo Administrativo | 762/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 394 | 795 | 743/2023 | 21/11/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.926,98 P | 3.926,98 | Nota Fiscal | 491902 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 398 | 791 | 753/2023 | 21/11/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Processo Administrativo | 753/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 397 | 790 | 752/2023 | 21/11/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 752/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 395 | 788 | 742/2023 | 21/11/2023 | SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SNERB | 24,90 P | 24,90 | Fatura | 1778852 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 395 | 794 | 742/2023 | 21/11/2023 | SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SNERB | 74,71 P | 74,71 | Fatura | 1778852 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 404 | 799 | 758/2023 | 22/11/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Processo Administrativo | 758/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 405 | 800 | 761/2023 | 22/11/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Processo Administrativo | 761/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 407 | 802 | 760/2023 | 22/11/2023 | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 1.620,00 P | 1.620,00 | Processo Administrativo | 760/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 401 | 796 | 755/2023 | 22/11/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Processo Administrativo | 755/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 402 | 797 | 756/2023 | 22/11/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Processo Administrativo | 756/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 400 | 793 | 754/2023 | 22/11/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.620,00 P | 1.620,00 | Processo Administrativo | 754/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 403 | 798 | 757/2023 | 22/11/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Processo Administrativo | 757/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 406 | 801 | 759/2023 | 22/11/2023 | PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA | 1.296,00 P | 1.296,00 | Processo Administrativo | 759/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 369 | 810 | 768/2023 | 23/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 3.845,04 P | 3.845,04 | Folha de Pagamento | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 16 | 811 | 768/2023 | 23/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 11.216,34 P | 11.216,34 | Folha de Pagamento | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 16 | 812 | 768/2023 | 23/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 25.404,15 P | 19.410,66 | Folha de Pagamento | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 17 | 813 | 768/2023 | 23/11/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 272,19 P | 272,19 | Fatura | 011/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 409 | 803 | 764/2023 | 23/11/2023 | IMPRESA NACIONAL - PR | 155,68 P | 155,68 | BOLETO | 9992602. | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 411 | 807 | 769/2023 | 23/11/2023 | INCPOR TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 P | 4.507,88 | Nota Fiscal | 233361 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 412 | 806 | 770/2023 | 23/11/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.021,00 P | 1.021,00 | Nota Fiscal | 9313/9318 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 412 | 808 | 770/2023 | 23/11/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.042,00 P | 2.042,00 | Nota Fiscal | 9313/9318 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|----------|--|
| 413 | 805 | 771/2023 | 23/11/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 765,00 P | 765,00 | Nota Fiscal | 45669326 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 413 | 809 | 771/2023 | 23/11/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 221,50 P | 221,50 | Nota Fiscal | 45669326 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 423 | 815 | | 04/12/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 23.527,00 P | 23.527,00 | Extrato Bancário | 011/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 420 | 824 | 775/2023 | 05/12/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Portaria | 166/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 417 | 821 | 785/2023 | 05/12/2023 | AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI | 154,00 P | 154,00 | Nota Fiscal | 9177 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 422 | 826 | 776/2023 | 05/12/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 1.120,00 P | 1.120,00 | Portaria | 166/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 421 | 825 | 777/2023 | 05/12/2023 | CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA | 1.120,00 P | 1.120,00 | Portaria | 166/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais |
| 415 | 819 | 787/2023 | 05/12/2023 | EBENEZER EIRELI | 5.310,03 P | 5.027,93 | Nota Fiscal | 4333 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 415 | 829 | 787/2023 | 05/12/2023 | EBENEZER EIRELI | 331,88 P | 331,88 | Nota Fiscal | 4333 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 418 | 822 | 783/2023 | 05/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 170,99 P | 170,99 | RECIBO | 80901 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários |
| 419 | 823 | 774/2023 | 05/12/2023 | NAVARA SOUZA OLIVEIRA | 1.085,00 P | 1.085,00 | Portaria | 166/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 414 | 830 | 780/2023 | 05/12/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.536,00 | RECIBO | 191 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 414 | 835 | 780/2023 | 05/12/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | RECIBO | 191 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 416 | 820 | 788/2023 | 05/12/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 585,00 P | 543,42 | Nota Fiscal | 2862174 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 344 | 737 | 674/2023 | 06/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.108,34 P | 1.108,34 | Folha de Pagamento | 0102023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| 424 | 827 | 789/2023 | 06/12/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 20603 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 424 | 828 | 789/2023 | 06/12/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 20603 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 429 | 834 | 793/2023 | 07/12/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.135,63 P | 1.112,45 | Nota Fiscal | 506 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|--|----------|---|
| 425 | 839 | 778/2023 | 07/12/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 778/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 433 | 952 | 386 | 07/12/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65,99 P | 65,99 | Extrato Bancário | 112023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 432 | 816 | | 07/12/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.100,00 P | 1.100,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 425 | 842 | 778/2023 | 07/12/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 778/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 427 | 832 | 791/2023 | 07/12/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.555,78 P | 3.555,78 | GUJA DE RECOLHIMENTO | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 425 | 841 | 778/2023 | 07/12/2023 | FRANCISCO AGUIINALDO CLAUDIO MARTINS | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 778/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 430 | 814 | 768/2023 | 07/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 2.788,21 P | 2.788,21 | Folha de Pagamento | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 426 | 831 | 791/2023 | 07/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.333,94 P | 9.333,94 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 425 | 836 | 778/2023 | 07/12/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 778/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 425 | 840 | 778/2023 | 07/12/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 778/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 425 | 837 | 778/2023 | 07/12/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 778/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 425 | 838 | 778/2023 | 07/12/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 778/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 428 | 833 | 791/2023 | 07/12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 444,47 P | 444,47 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 431 | 847 | 779/2023 | 11/12/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 850 | 779/2023 | 11/12/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 852 | 779/2023 | 11/12/2023 | CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 858 | 779/2023 | 11/12/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 784,00 P | 784,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 857 | 779/2023 | 11/12/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 504,00 P | 504,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|----------|--|
| 431 | 849 | 779/2023 | 11/12/2023 | FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS | 880,00 P | 880,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 851 | 779/2023 | 11/12/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 843 | 779/2023 | 11/12/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 728,00 P | 728,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 848 | 779/2023 | 11/12/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 880,00 P | 880,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 845 | 779/2023 | 11/12/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 888,00 P | 888,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 844 | 779/2023 | 11/12/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.152,00 P | 1.152,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 853 | 779/2023 | 11/12/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 320,00 P | 320,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 855 | 779/2023 | 11/12/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA MOTA | 512,00 P | 512,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 846 | 779/2023 | 11/12/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 1.120,00 P | 1.120,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 856 | 779/2023 | 11/12/2023 | SIRLANDIA DA COSTA VIEIRA | 56,00 P | 56,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 431 | 854 | 779/2023 | 11/12/2023 | TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA | 256,00 P | 256,00 | Processo Administrativo | 779/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 436 | 861 | 796/2023 | 12/12/2023 | CLARO S. A. (NET) | 148,34 P | 148,34 | Fatura | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 436 | 869 | 796/2023 | 12/12/2023 | CLARO S. A. (NET) | 49,45 P | 49,45 | Fatura | 11/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| 438 | 863 | 792/2023 | 12/12/2023 | CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.902,74 P | 21.902,74 | Nota Fiscal | 074 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 435 | 860 | 798/2023 | 12/12/2023 | EMILIO LAVOISIER MACIEL BEZERRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 798/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 439 | 864 | 799/2023 | 12/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 5.256,30 P | 5.256,30 | Folha de Pagamento | 13/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| 439 | 870 | 799/2023 | 12/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 14.021,45 P | 8.244,21 | Folha de Pagamento | 13/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| 434 | 859 | 797/2023 | 12/12/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 233,52 P | 233,52 | BOLETO | 46060047 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|--|-----------------|--|
| 437 | 862 | 790/2023 | 12/12/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 359,10 P | 325,17 | Nota Fiscal | 2813125 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 281 | 873 | 15/2021 | 13/12/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 3.724,64 P | 3.724,64 | Nota Fiscal | 1053654/1053653 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 281 | 868 | 15/2021 | 13/12/2023 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | 931,16 P | 931,16 | Nota Fiscal | 1053654/1053653 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| 443 | 867 | 808/2023 | 13/12/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 74,71 P | 74,71 | Fatura | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 443 | 872 | 808/2023 | 13/12/2023 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB | 24,90 P | 24,90 | Fatura | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 442 | 865 | 809/2023 | 13/12/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 483,13 P | 483,13 | Nota Fiscal | 45885232 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 442 | 874 | 809/2023 | 13/12/2023 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.932,69 P | 1.932,69 | Nota Fiscal | 45885232 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| 441 | 866 | 817/2023 | 13/12/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 2.729,41 P | 2.584,41 | Nota Fiscal | 20618 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 441 | 871 | 817/2023 | 13/12/2023 | VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 170,59 P | 170,59 | Nota Fiscal | 20618 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 449 | 879 | 824/2023 | 15/12/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1.620,00 P | 1.620,00 | Portaria | 176/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias de Conselheiros |
| 447 | 877 | 819/2023 | 15/12/2023 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.090,94 P | 5.090,94 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 13/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| 446 | 876 | 819/2023 | 15/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.712,56 P | 8.712,56 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 132023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 451 | 882 | 823/2023 | 15/12/2023 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Portaria | 176/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 450 | 881 | 823/2023 | 15/12/2023 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.296,00 P | 1.296,00 | Portaria | 176/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 452 | 886 | 820/2023 | 15/12/2023 | NAYARA SOUZA OLIVEIRA | 1.395,00 P | 1.395,00 | Portaria | 176/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 453 | 887 | 821/2023 | 15/12/2023 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.440,00 P | 1.440,00 | Portaria | 176/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| 458 | 893 | 831/2023 | 18/12/2023 | A. FERREIRA MARQUES LTDA | 1.158,81 P | 1.135,63 | Nota Fiscal | 529 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 448 | 878 | 826/2023 | 18/12/2023 | EBENEZER EIRELI | 5.310,03 P | 5.027,93 | Nota Fiscal | 4379 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |

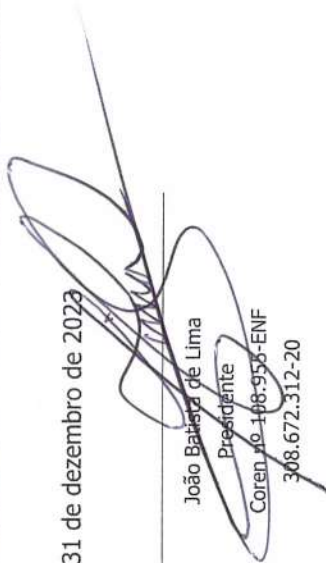
| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|--|-----------|---|
| 448 | 885 | 826/2023 | 18/12/2023 | EBENEZER EIRELI | 331,88 P | 331,88 | Nota Fiscal | 4379 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| 455 | 890 | 832/2023 | 18/12/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 409,02 P | 409,02 | Nota Fiscal | 533828 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 455 | 897 | 832/2023 | 18/12/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 3.681,20 P | 3.681,20 | Nota Fiscal | 533828 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 456 | 891 | 830/2023 | 18/12/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 1.007,00 P | 1.007,00 | Nota Fiscal | 9458/9458 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 456 | 898 | 830/2023 | 18/12/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL | 2.014,00 P | 2.014,00 | Nota Fiscal | 9458/9458 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 457 | 892 | 828/2023 | 18/12/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 900,00 P | 900,00 | Processo Administrativo | 828/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 459 | 894 | 829/2023 | 18/12/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 900,00 P | 900,00 | Processo Administrativo | 829/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 454 | 889 | 827/2023 | 18/12/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 900,00 P | 900,00 | Portaria | 178/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 465 | 913 | 845/2023 | 21/12/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 464 | 899 | 843/2023 | 21/12/2023 | AUGUSTO S DE ARAUJO - EIRELI | 57,00 P | 57,00 | Nota Fiscal | 9347 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 465 | 916 | 845/2023 | 21/12/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 394 | 787 | 743/2023 | 21/12/2023 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 469,67 P | 469,67 | Nota Fiscal | 491902 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 465 | 915 | 845/2023 | 21/12/2023 | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 200,00 P | 200,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 466 | 903 | 878/2023 | 21/12/2023 | INCPOR TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 4.978,33 P | 4.507,88 | Nota Fiscal | 23455 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 460 | 900 | 837/2023 | 21/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.009,77 P | 9.009,77 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 012/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| 465 | 909 | 845/2023 | 21/12/2023 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 467 | 908 | 877/2023 | 21/12/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 845/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 465 | 914 | 845/2023 | 21/12/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |


| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|--|----------|---|
| 396 | 789 | 751/2023 | 21/12/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 1.260,00 P | 1.260,00 | Processo Administrativo | 751/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 467 | 906 | 877/2023 | 21/12/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 845/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 465 | 910 | 845/2023 | 21/12/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 465 | 911 | 845/2023 | 21/12/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 467 | 907 | 877/2023 | 21/12/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 845/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 465 | 912 | 845/2023 | 21/12/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 461 | 901 | 837/2023 | 21/12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 636,37 P | 636,37 | DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| 462 | 902 | 842/2023 | 21/12/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 1.536,00 P | 1.536,00 | RECIBO | 256 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 462 | 905 | 842/2023 | 21/12/2023 | SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA | 384,00 P | 384,00 | RECIBO | 256 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 463 | 895 | 844/2023 | 21/12/2023 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 526,50 P | 489,08 | Nota Fiscal | 2736535 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 465 | 917 | 845/2023 | 21/12/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 400,00 P | 400,00 | Processo Administrativo | 877/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 469 | 933 | 846/2023 | 22/12/2023 | AGAPITO HERMINIO BASTOS | 336,00 P | 336,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 922 | 846/2023 | 22/12/2023 | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | 880,00 P | 880,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 927 | 846/2023 | 22/12/2023 | CAMILA LEODEGARIO MEDIN | 832,00 P | 832,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 929 | 846/2023 | 22/12/2023 | CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA | 832,00 P | 832,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 934 | 846/2023 | 22/12/2023 | CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 926 | 846/2023 | 22/12/2023 | DANIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 640,00 P | 640,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 932 | 846/2023 | 22/12/2023 | DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL | 560,00 P | 560,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |


| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 469 | 924 | 846/2023 | 22/12/2023 | FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS | 1.040,00 P | 1.040,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 445 | 875 | 811/2023 | 22/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.605,03 P | 1.605,03 | Fatura | 13/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 369 | 880 | 811/2023 | 22/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 14.045,04 P | 14.045,04 | Folha de Pagamento | 012/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação |
| 440 | 883 | 799/2023 | 22/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 1.455,38 P | 1.455,38 | Folha de Pagamento | 012/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| 16 | 884 | 811/2023 | 22/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 17.442,47 P | 17.442,47 | Folha de Pagamento | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 444 | 888 | 811/2023 | 22/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 12.916,34 P | 12.916,34 | Folha de Pagamento | 122023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 444 | 896 | 811/2023 | 22/12/2023 | Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE | 9.150,42 P | 3.055,14 | Folha de Pagamento | 122023 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| 469 | 928 | 846/2023 | 22/12/2023 | GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES | 960,00 P | 960,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 468 | 904 | 879/2023 | 22/12/2023 | IMPrensa NACIONAL - PR | 895,16 P | 895,16 | BOLETO | 10064881 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| 469 | 918 | 846/2023 | 22/12/2023 | JOÃO BATTISTA DE LIMA | 416,00 P | 416,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 923 | 846/2023 | 22/12/2023 | JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA | 800,00 P | 800,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 920 | 846/2023 | 22/12/2023 | LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS | 808,00 P | 808,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 919 | 846/2023 | 22/12/2023 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | 1.056,00 P | 1.056,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 930 | 846/2023 | 22/12/2023 | MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA | 384,00 P | 384,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 931 | 846/2023 | 22/12/2023 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 512,00 P | 512,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 921 | 846/2023 | 22/12/2023 | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | 880,00 P | 880,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 469 | 925 | 846/2023 | 22/12/2023 | YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO | 320,00 P | 320,00 | Processo Administrativo | 846/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 470 | 935 | | 29/12/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.142,50 P | 1.142,50 | Extrato Bancário | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|--|
| 472 | 958 | | 29/12/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 162,87 P | 162,87 | Extrato Bancário | 0122023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 471 | 936 | | 29/12/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122,50 P | 122,50 | Extrato Bancário | 0122023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 473 | 938 | | 29/12/2023 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 26.565,77 P | 26.565,77 | Débito Automático | 0012023 | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Total de pagamentos: 917 | | | | | 2.557.041,69 | 2.467.663,76 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.467.663,76 | | | |

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 148.955-ENF
 308.672.312-20


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AOS EVENTUAIS DÉFICITS

No exercício de 2023, obteve-se o déficit orçamentário no valor de R\$ 100.237,53 (cem mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) devido às receitas previstas e realizadas. Utilizamos o superávit financeiro apurado em 2022, este montante foi remanejado ao exercício de 2023, pois a nossa arrecadação anual ainda não é suficiente para as despesas do conselho.

Mas continuamos trabalhando para o crescimento da arrecadação.



JOÃO BAITSTA DE LIMA
PRESIDENTE
COREN-AC 108.955 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

PARECER OPINATIVO

*Referente Prestação de Contas Anual do
Conselho Regional de Enfermagem do
Acre – AC do exercício de 2023.*

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da In TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU72/2013, da DN TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/15 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados da análise realizada sobre as contas, ocorridos no conselho no exercício de 2023.

Sobre análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2023, verificou que estava constituído dos elementos necessário e com os demonstrativos das receitas comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, o valor arrecadado no exercício de 2022 foi R\$ 2.288.125,34 (Dois milhões duzentos e oitenta e oito mil cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), enquanto em 2023 alcançou R\$ 2.457.308,64 (Dois milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), caracterizando um aumento na receita, levando em consideração o recebimento de convênios para a Semana da Enfermagem, II Encontro da Fiscalização da Região Norte e I Encontro de Responsáveis Técnicos – PLATEC nos valores de R\$ 274.977,89, contudo, o valor arrecadado em 2023 permanece superior ao exercício de 2022.

A lei de responsabilidade Fiscal – 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O percentual de 31,04% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.



Conselho Regional de Enfermagem do Acre


Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

| APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I) | | |
|---|--|---------------------|
| ITEM | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 01 | RECEITA CORRENTE | 2.403.134,11 |
| 02 | (-) Deduções da Receita Corrente | 274.977,89 |
| 02.01 | (-) Transferências recebidas do Cofem | 274.977,89 |
| 02.02 | (-) Especificar | |
| 03 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2) | 2.678.112,00 |
| 04 | PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada) | 766.490,62 |
| 05 | (-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º) | 0,00 |
| 05.01 | (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| 05.02 | (-) Decorrentes de Decisão Judicial | |
| 05.03 | (-) Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 05.04 | (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| 05.05 | (-) Outras deduções (elaborar nota explicativa) | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º) | 64.766,76 |
| 07 | TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6) | 831.257,38 |
| 08 | PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL | 31,04% |
| 09 | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%) | 1.339.056,00 |
| 10 | LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%) | 1.272.103,20 |

Em relação ao Balaço Patrimonial resultado em um superávit financeiro no valor de R\$ 318.758,37, contudo, a relação financeira apresentada demonstra um crescimento da arrecadação.

Opino pela aprovação sem ressalvas da Prestação da Prestação de Contas do Exercício de 2023, orientando que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

Rio Branco – Acre, 23 de Fevereiro de 2024.


Maria do Socorro Barbosa Mota
COREN-AC 661300 – ENF
Conselheira Relatora

- ❖ Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 – Resolução Cofen 725/2023 – art. 11.

| Despesas | Realizado em 2023 | Previsto para 2024 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Diárias | R\$ 18.055,00 | R\$ 15.190,00 |
| Combustíveis | R\$ 13.890,22 | R\$ 2.535,38 |
| Salários e encargos | R\$ 139.846,67 | R\$ 130.074,12 |
| Manutenção e Conservação (Limpeza) | R\$ 3.499,55 | R\$ - |
| Vigilância | R\$ 1.876,49 | R\$ - |
| Serviços gráficos (Cópias) | R\$ 4.673,40 | R\$ 3.000,00 |
| Manutenção de Veículos | R\$ 6.051,97 | R\$ 15.253,49 |
| Seguro de Veículos | R\$ 2.834,43 | R\$ - |
| Energia Elétrica | R\$ 3.919,74 | R\$ - |
| Água | R\$ 249,10 | R\$ - |
| Telefone | R\$ 582,00 | R\$ - |
| Estagiários | R\$ 9.697,00 | R\$ - |
| Passagens (aérea e/ outras) | R\$ - | R\$ 4.800,00 |
| Total Geral: | R\$ 205.175,57 | R\$ 170.852,99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Receita Líquida | R\$ 1.640.755,85 | R\$ 1.662.847,41 |
|------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|--|-------|-----|
| Percentual sobre as despesas com fiscalização | 12,5% | 10% |
|--|-------|-----|

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro
Assessora Contábil
CRC-AC 001799/O-4



Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

EXTRATO DA ATA DA 492ª (QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA

1 Às 15 horas do dia *vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e quatro*, reuniu-se, na sede do COREN-
2 AC, *de forma presencial*, a Diretoria deste Regional para a deliberação específica de cumprir o
3 Regimento Interno do COREN/AC, em seu art. 36, §§ 1º, 2º e 3º. **EXPEDIENTE:** o secretário confere o
4 quórum e estão presentes: Conselheiros Titulares do QI: Dr. José Adailton Cruz Pereira, COREN/AC
5 85030-ENF; Dr. Lourenço de Azevedo Vasconcelos COREN-AC Nº 402.451 – ENF; Dra. Iunaira
6 Cavalcante Pereira - COREN/AC 386882-ENF (em substituição a Dra. Yonara pereira de Araujo Gaio) e
7 Dra. Maria do Socorro Barbosa Mota; os Conselheiros do Quadro II/III: Sra. Jocé Eneida de Araújo
8 Vieira, COREN-AC Nº 324044 TEC, Sr. Francisco Aguinaldo Claudio Martins COREN-AC 365.005 –
9 TEC e Dra. Maria Alzeni Celestino da Silva, COREN - AC 740.815-TEC. **Comunicações do**
10 **Presidente: sem informes. ORDEM DO DIA. 5. Apreciação e deliberação acerca do Parecer**
11 **referente à Prestação de Contas anual do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, subscrito**
12 **pela conselheira, Dra. Maria do Socorro Barbosa Mota.** A conselheira, Dra. Maria do Socorro
13 Barbosa Mota, fez a leitura do Parecer que trata sobre a prestação de contas anual do exercício de 2023,
14 Processo Administrativo 064/2024, opinando pela aprovação sem ressalvas da Prestação da Prestação de
15 Contas do Exercício de 2023, orientando que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem –
16 COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Acre. E discussão,
17 não houve discussão. Em votação, aprovada, por unanimidade o Parecer da conselheira Dra. Maria do
18 Socorro Barbosa Mota. **ASSUNTOS GERAIS: Inclusão de pauta: Não houve.** A presente reunião foi
19 encerrada pelo presidente às 11 horas. Eu, Lourenço de Azevedo Vasconcelos, COREN-AC 402.451-
20 ENF, Secretário, lavrei a presente Ata que será assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros.

Assinaram: Dr. José Adailton Cruz Pereira, Dr. Lourenço de Azevedo Vasconcelos, Dra. Iunaira Cavalcante Pereira, Dra. Maria do Socorro Barbosa Mota, Sra. Jocé Eneida de Araújo Vieira, Sr. Francisco Aguinaldo Claudio Martins e Dra. Maria Alzeni Celestino da Silva.

Dr. Lourenço de Azevedo Vasconcelos
COREN/AC 402451-ENF
Secretário