PAD N° 356/2025

DATA DA AUTUAÇÃO: 21/02/2025

PROTOCOLO: NV-00478/2025

INTERESSADO(A): COREN/CE

UNIDADE DE ORIGEM: CONTROLADORIA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

ANDAMENTO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 356/2025

Ao vigésimo primeiro dia de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Fortaleza-CE, eu, Daiane Sales Paula, AUTUEI os documentos adiante em 02 (duas) folhas, sem apensos.

Daiane Sales Paula
Secretaria COREN-CE

COREN-CE
Fls. 03

ARQUIVOS/PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação. Fl. 3
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra). (N)
3	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo. Fls. 04 a 09.
	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão. Fls. 10 a 36.
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro). Fls. 37 a 41
4	Relatório de Gestão Anual – (Em 31/03/2025)
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2024. Fls. 42 a 81.
6	Balancete de Verificação encerrado 2024. Fls. 82 a 121.
7	Balancete de Verificação encerrado2023. Fls. 122 a 161.
8	Balanço Orçamentário Analítico 2024. Fls. 162 a 164.
9	Balanço Orçamentário Analítico 2023. Fls. 165 a 167.
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2024. (Formato Digital)
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2024/2023. Fls. 168 a 170.
12	Balanço Patrimonial Comparado 2024/2023. Fls. 171 e 172.
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2024. Fls. 173 a 243.
14	Inventario do Almoxarifado – em 31/12/2024. Fls. 244 a 258.
15	Montante da Inadimplência do exercício 2024 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2024 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas,valor a receber, preferencialmente separado por categoria) (Formato Digital)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2024 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2024 (informação deve serindividualizada porexercício separada porvalorhistórico, atualizaçãomonetária,multa,juros,valorrecebido,valorcancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria) (Formato Digital)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2024). Fls. 259 a 275v.
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024). Fls. 259 a 275v.
19	Conciliação Bancária extratosbancários AplicaçõesFinanceiras (Dez 2024). Fls. 276 a 288.
20	Conciliação Bancária e extratosbancários AplicaçõesFinanceiras (Jan2024). Fls. 276 a 288.
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço. Fl. 289.
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2024/2023. Fls. 290 e 291.
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2024/2023. Fls. 292 e 293.
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis. Fls. 294 a 299
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada2024. Fls. 300 e 301.
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada2023. Fls. 302 e 303.
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2024. Fls. 304 a 307.
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023. Fls. 308 a 311.
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral. Fls. 312 a 320.
30	Rol de Responsáveis. Fls. 321 a 326.
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol deresponsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93. Fl. 327.
31	Esclarecimento do Responsável(gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s).
32	**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 2024 e o previsto para 2025 – Resolução Cofen 725/2023 – art.11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acordão TCU 1925/2019** - I.Salário, encargos e benefícios dos fiscais;II.Transporte dos fiscais;III.Manutenção,seguro, estacionamentoe pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados nafiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia ealimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização;VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII.Telefoniamóvelinstitucionalutilizadapelosfiscais).*Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.'* . **Fls. 328 a 330.**

Coren CE
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

Autarquia Federal criada pela Lei n.º 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

OFÍCIO COREN-CE N. º 115/2025 - GAB/PRES.

Fortaleza, 25 de fevereiro de 2024.

A Sua Excelência,
Exmo. Sr. Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
End.: SCLN QD 304, LOTE 09, BLOCO E, ASA NORTE, BRASILIA – DF, CEP.: 70.736-550.

Assunto: Prestação de Contas 2024 do COREN/CE.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, vimos, em atendimento as normativas do Conselho Federal de Enfermagem e do Tribunal de Contas da União, encaminhar a Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2024, aprovada na 602º Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 24 de fevereiro do corrente ano.

Ficamos à disposição por meio dos contatos: secretaria@coren-ce.org.br e telefone: 85 3105-7866.

Atenciosamente,

Natana Cristina Pacheco Sousa

NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA
PRESIDENTE
COREN/CE N.º 398306-ENF

DECISÃO COREN/CE N.º 027/2025.

Aprova a Prestação de Contas do exercício de 2024 no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – Coren-CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pelos artigos 2º e15 e seus incisos II, VIII e XIV, todos da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e;

CONSIDERANDO a Resolulção Cofen nº. 726/2023, que aprova o Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem;

CONSIDERANDO a Decisão COREN/CE nº. 147/2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº. 504/2016- alterada pela Resolução Cofen nº. 608/2019, a qual estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº. 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo TCU, nos termos do art. 7º da Lei n. 8.443/1992;

CONSIDERANDO o Parecer da Contralodoria nº. 01/2025, que trata sobre a Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2023;

Autarquia Federal criada pela Lei N.º 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra.

CONSIDERANDO o Parecer de Conselheiro nº. 01/2025, que pugna pela aprovação da Prestação de Contas do COREN/CE, referente ao exercício de 2025;

CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo nº. 356/2025;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do COREN/CE, em sua 602º Reunião Ordinária, realizada em 24 de fevereiro do corrente ano;

DECIDE:

Art. 1° – Aprovar a Prestação de Contas do Exercício de 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, em anexo, que passa a fazer parte dessa Decisão.

Art. 2º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 3º – O presente Ato Decisório dependerá de aprovação do Conselho Federal de Enfermagem e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fortaleza, 24 de fevereiro de 2025.

NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA
PRESIDENTE
COREN/CE Nº. 398306-ENF

SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA
PRIMEIRA- SECRETÁRIA
COREN/CE Nº. 62437-ENF

Autarquia Federal criada pela Lei N.º 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra.

EXTRATO DA ATA DA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco às nove horas e dez minutos, estiveram reunidos na sede do Coren-CE, sito à Rua Coronel Jucá, nº. 294 – Bairro Meireles; Dra. Natana Cristina Pacheco Sousa – Presidente; Dra. Sandra Valesca Vasconcelos Fava- Primeira-Secretária; Dra. Natalia Régia Farias da Silva – Primeira-Tesoureira, Sra. Giovanna Silva de Araújo Oliveira- Segunda-Tesoureira; Dr. Alexsandro Batista de Alencar- Conselheiro Efetivo; Sr. Wesley Soares Ramos - Conselheiro Efetivo; Dr. Cleano Costa Figueredo da Silva – Conselheiro Efetivo ,Sr. Ricardo dos Santos Costa - Conselheiro Suplente, Sra. Edna Pontes dos Reis – Conselheira Suplente, Dra. Stela Mara Brito da Costa – Conselheira Suplente, Dr. Absalão Lopes Pessoa de Mello Junior – Conselheiro Suplente. Estiveram presentes, de forma on-line, utilizando a plataforma Google Meet, Dr. Francisco Sales Barroso de Sousa, haja vista residir na cidade de Canindé/CE e a Dra. Isabelita de Luna Batista Rulim – Segunda-Secretária. Tendo em vista residir na cidade de Juazeiro do Norte. A Presidente justificou a ausência do Vice-Presidente, Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, por motivo pessoal. Ainda com a palavra, a Presidente fez as saudações iniciais, verificando a existência de quórum, dando início à Ordem do Dia, conforme pauta. (...). **Item 50.** Processo Administrativo nº. 356/2025. Parecer da Controladoria nº. 001/2025. Parecer de Conselheiro nº. 001/2025. Conselheira Relatora: Dra. Sandra Valesca Vasconcelos Fava, COREN/CE n. 62437-ENF-ENF. Assunto: Para aprovação do Plenário parecer de conselheiro que trata sobre a Prestação de Contas do COREN/CE, referente ao exercício de 2024. A Presidente passou a palavra para a conselheira relatora realizar a leitura do parecer em pauta. A conselheira parecerista realizou a leitura do parecer em pauta que pugna pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2024, considerando que restou evidenciado nos autos do Processo Administrativo nº. 356/2025,

COREN-CE Fls. 08

Autarquia Federal criada pela Lei N.º 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra.

EXTRATO DA ATA DA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

que os recursos públicos do COREN/CE no exercício de 2024 foram geridos em observância aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. A Presidente colocou a matéria em discussão. Não havendo inscritos, a Presidente colocou a matéria em votação. Aprovado por unanimidade o parecer em pauta, devendo ser lavrada decisão e encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem. (...). Nada mais havendo a relatar, eu, Sandra Valesca Vasconcelos Fava, Conselheira Primeira-Secretária, lavro o presente extrato de Ata, que após lido e aprovado, será assinado por todos.

Fortaleza, 24 de fevereiro de 2025.

NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA
PRESIDENTE
COREN/CE N. 398305-ENF

SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA
PRIMEIRA-SECRETÁRIA
COREN/CE N. 62437-ENF

Documento assinado digitalmente
ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM
Data: 25/02/2025 08:40:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM
SEGUNDA-SECRETÁRIA
COREN/CE N. 133140-ENF

NATÁLIA RÉGIA FARIAS DA SILVA
PRIMEIRA-TESOUREIRA
COREN/CE N. 591648-AE

GIOVANNA SILVA DE ARAÚJO OLIVEIRA
SEGUNDA-TESOUREIRA
COREN/CE N. 225426-AE

COREN/CE Fls. 09 L

Autarquia Federal criada pela Lei N.º 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra.

EXTRATO DA ATA DA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

CLEANO COSTA DE FIGUEREDO SILVA
CONSELHEIRO EFETIVO
COREN/CE N. 400956-ENF

ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR
CONSELHEIRO EFETIVO
COREN/CE N. 481251-AE

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR
Data: 25/02/2025 07:50:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WESLEY SOARES RAMOS
CONSELHEIRO EFETIVO
COREN/CE N. 1217849-TE

Documento assinado digitalmente
gov.br
WESLEY SOARES RAMOS
Data: 25/02/2025 13:08:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA
CONSELHEIRO SUPLENTE
COREN/CE nº. 200473-ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA
Data: 25/02/2025 15:17:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR
CONSELHEIRO SUPLENTE
COREN/CE nº. 542158-ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br
ABSALAO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR
Data: 25/02/2025 08:32:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDNA PONTES DOS REIS
CONSELHEIRA SUPLENTE
COREN/CE nº. 380137-TE

STELA MARA BRITO DA COSTA
CONSELHEIRA SUPLENTE
COREN/CE nº. 160083-AE

RICARDO DOS SANTOS COSTA
CONSELHEIRO SUPLENTE
COREN/CE nº. 766089-TE

COREN-CE
Fls. 10

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2025

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

Cidade: Fortaleza

Gestor: Natana Cristina Pacheco de Sousa

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2024, encaminhada tempestivamente pelo regional em 24/02/2025, observando o prazo de 28/02/2025 estabelecido pelo Federal.**

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 2024.

COREN-CE
Fls. 11

PARECER OPNATIVO DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-CE

Senhor (a) Presidente,

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

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, Decisão Normativa 187/2020 e Resolução Cofen nº 764/2024.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo setor de Contabilidade encontra-se anexada ao PAD COREN-CE 356/2025. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 764/2024.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pela secretaria do Regional.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, foi aprovada em Ata da 602ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, o qual opina pela regularidade da citada prestação.

COREN-CE Fls. 12

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.*
>
> *§ 1° 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 Informa-se que até a presente data não houve retorno quanto a aprovação da prestação de contas do exercício de 2023.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2022)

2.3.1 Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2023.

COREN-CE Fls. 13

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, 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 apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	**NATUREZA DA RECEITA**	**VALOR R$**
1	Receita de Contribuições	18.826.309,53
2	Receitas de Serviços	150.024,82
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	2.144.550,98
4	Receita Dívida Ativa	2.136.671,90
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	**BASE DE CÁLCULO ART. 10**	**23.257.557,23**
B	**TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)**	**5.814.389,31**
C	**TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL**	**5.871.145,61**
D	**TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN**	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COREN-CE
Fls. 12
L

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 40,45% 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 outras despesas com pessoal contrato terceirização o valor corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização, tendo em vista que existe um erro na formula do ítem 7.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	**NATUREZA DA RECEITA**	**VALOR R$**
01	RECEITA CORRENTE	25.318.416,47
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)**	**25.318.416,47**
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	8.198.430,83
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)	
07	**TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)**	**8.198.430,83**
08	**PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL**	**32,38%**
09	**LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)**	**12.659.208,24**
10	**LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)**	**12.026.247,82**

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COREN-CE
Fls. 15

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

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 2024, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R$ 18.834.000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R$ 18.826.903,23, correspondendo a uma variação negativa de 2,74% 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 2024						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	**23.950.000,00**	**23.950.000,00**	**25.352.806,11**	**25.318.416,47**	**-34.389,64**	**5,71%**
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	19.357.000,00	19.357.000,00	18.834.000,00	18.826.309,53	-7.690,47	-2,74%
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	59.897,10	56.950,23	-2.946,87	13,90%
Receita de Serviços	180.000,00	180.000,00	154.000,00	150.024,82	-3.975,18	-16,65%
Transferências Correntes	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	4.363.000,00	4.363.000,00	4.301.000,00	4.281.222,88	-19.777,12	-1,87%
RECEITA CAPITAL (II)	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00%**
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R$	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**25.402.806,11**	**25.318.416,47**	**-84.389,64**	**5,49%**

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COREN-CE Fls. 16

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2023 perfez R$ 23.291.191,17, enquanto em 2024 alcançou R$ 25.318.416,17, caracterizando um aumento na arrecadação de 8,70%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Registra-se, no entando, que do valor global informado referente ao exercício de 2024, R$ 1.283.988,79 é referente ao Acordo de Cooperação Técnica nº. 034/2024, firmado entre este Regional e o Conselho Federal de Enfermagem para concessão de FUNAD, e o valor de R$ 719.920,22, referente ao PLATEC.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	**2024**	**2023**	**VARIAÇÃO %**
RECEITA CORRENTE (I)	**25.318.416,47**	**23.291.191,17**	**8,70%**
Receita Tributária	**0,00**		0,00%
Receita de Contribuições	**18.826.309,53**	17.048.100,35	10,43%
Receita Patrimonial	**56.950,23**	28.357,00	100,83%
Receita de Serviços	**150.024,82**	151.052,78	-0,68%
Transferências Correntes	**2.003.909,01**	923.015,65	117,10%
Outras Receitas Correntes	**4.281.222,88**	5.140.665,39	-16,72%
RECEITA CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Operações de Crédito	**0,00**	0,00	0,00%
Alienação Bens	**0,00**	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	**0,00**	0,00	0,00%
Transferências Capital	**0,00**	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	**0,00**	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	0,00	0,00%
TOTAL R$	**25.318.416,47**	**23.291.191,17**	**8,70%**

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COFEN/CE
Fls. 12
2

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R$ 23.630.000,00, 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 perfez R$ 23.012.250,56, correspondendo a um decrescimo na realização da despesa de 2,61% em relação ao inicialmente fixado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	23.630.000,00	23.630.000,00	23.630.000,00	23.012.250,56	23.012.250,56	23.012.250,56	617.749,44	-2,61%
Pessoal e Encargos Sociais	8.462.000,00	8.462.000,00	8.462.000,00	8.198.430,83	8.198.430,83	8.198.430,83	263.569,17	-3,11%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	15.168.000,00	15.168.000,00	15.168.000,00	14.813.819,73	14.813.819,73	14.813.819,73	354.180,27	-2,34%
DESPESA CAPITAL (II)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	171.787,38	171.787,38	171.787,38	198.212,62	-53,57%
Investimentos	370.000,00	370.000,00	370.000,00	171.787,38	171.787,38	171.787,38	198.212,62	-53,57%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R$	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	23.184.037,94	23.184.037,94	23.184.037,94	815.962,06	-3,40%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fls. 18

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2023 perfez R$ 22.084.947,56 enquanto em 2024 alcançou R$ 22.184.037,94, caracterizando uma elevação dos gastos em 2024 de 4,98%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R$ 23.184.037,94 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R$ 23.184.037,94 , 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	**2024**	**2023**	**VARIAÇÃO %**
DESPESA CORRENTE (I)	**23.012.250,56**	**21.791.624,29**	**5,60%**
Pessoal e Encargos Sociais	**8.198.430,83**	8.074.945,27	**1,53%**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**		**0,00%**
Outras Despesas Correntes	**14.813.819,73**	13.716.679,02	**8,00%**
DESPESA CAPITAL (II)	**171.787,38**	**293.323,27**	**-41,43%**
Investimentos	**171.787,38**	293.323,27	**-41,43%**
Inversões Financeiras	**0,00**	0,00	**0,00%**
Amortização da Dívida	**0,00**	0,00	**0,00%**
TOTAL R$	**23.184.037,94**	**22.084.947,56**	**4,98%**
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R$	**23.184.037,94**		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fls. 19

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 regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 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, enquanto no exercício de 2023 ocorreu superávit orçamentário R$ 1.206.243,61 em 2024 ocorreu um superavit no valor de R$ 2.134.378,53 (quadro 09), sendo o valor de R$ 130.469,52 referente a contenção de gastos, e o restante referente a acordos de cooperação técnica firmado com o Conselho Federal de Enfermagem, conforme especificado abaixo:

Acordo de Contribuição nº. 034/2024- valor R$ 1.283.988,79 (FUNAD)
Acordo de Contribuição nº. 019/2024– valor R$ 118.817,32 (Semana de Enfermagem)
Acordo de Contribuição nº. 037/2024– valor R$ 601.102,90 (Parque Tecnológico)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2024		2023	
RUBRICA	PREVISTO R$	REALIZADO R$	PREVISTO R$	REALIZADO R$
RECEITA CORRENTE	**23.950.000,00**	**25.318.416,47**	19.950.000,00	23.291.191,17
RECEITA CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**24.000.000,00**	**25.318.416,47**	**20.000.000,00**	**23.291.191,17**
DESPESA CORRENTE	**23.630.000,00**	**23.012.250,56**	19.300.000,00	21.791.624,29
DESPESA DE CAPITAL	**370.000,00**	**171.787,38**	700.000,00	293.323,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**		
TOTAL DAS DESPESAS	**24.000.000,00**	**23.184.037,94**	**20.000.000,00**	**22.084.947,56**
DÉFICIT R$	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERAVIT R$	**0,00**	**2.134.378,53**	**0,00**	**1.206.243,61**

Quadro 09
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COFEN/CE
Fls 20

4.1.3 Registre-se que não houve créditos adicionais no exercicio de 2024.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS									
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)	DOTAÇÃO AUTORIZADA B.ORC (b)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAORD.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
DESPESAS CORRENTES	**23.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.630.000,00**	**23.630.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	8.462.000,00									8.462.000,00	8.462.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.168.000,00									15.168.000,00	15.168.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
Investimentos	370.000,00									370.000,00	370.000,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	**0,00**									**0,00**	**0,00**
TOTAL R$	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		**0,00**				**0,00**					**SALDO CONSOLIDAD**

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 em virtude da pagamento de restos a pagar no exercício de 2024.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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**	**193.999,49**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	193.999,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R$	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.999,49**	**0,00**	**0,00**

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados em virtude da inexistencia de restos pagar no exercício de 2024.

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

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COREN-CE Fls. 21

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2024, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R$ 753.672,88, representando uma variação negativa de 69,52% em relação ao exercício anterior 2023, o qual correspondia em 31/12/23 a R$ 2.471.044,22.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	**RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)**	**25.318.416,47**	**23.291.191,17**
6212	1.1	Corrente	25.318.416,47	23.291.191,17
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	**TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)**	**0,00**	**0,00**
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)**	**1.799.612,13**	**1.795.112,19**
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	254.976,60
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	351.775,38	237.872,30
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.447.836,75	1.302.263,29
	4	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)**	**2.471.044,22**	**1.021.416,06**
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.471.044,22	1.021.416,06
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	**29.589.072,82**	**26.107.719,42**
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**23.184.037,94**	**22.339.924,16**
62213	1.1	Corrente	23.012.250,56	22.046.600,89
62213	1.2	Capital	171.787,38	293.323,27
	2	**TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**4.900.238,20**	**1.500.751,04**
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	193.999,49	-
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados		
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	344.549,14	234.491,09
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.361.689,57	1.266.259,95
	4	**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**753.672,88**	**2.471.044,22**
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	753.672,88	2.471.044,22
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
		TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)	**28.837.949,02**	**26.311.719,42**
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			**753.672,88**	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COREN-CE
Fls. 22
L

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balanço Patrimonial listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		CE 3663-9	667.892,11		667.892,11
		CE 1032-3	10.769,67		10.769,67
		CE2070-0	69.872,58		69.872,58
		CE2060-0	5.138,52		5.138,52

COREN-CE Fls. 23

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

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

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R$ 1.712.724,10.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	**Exercício Atual R$**	**Exercício Anterior R$**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	**26.647.460,41**	**19.764.755,49**
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	26.647.460,41	19.764.755,49
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**150.024,82**	**151.052,78**
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	150.024,82	151.052,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.201.501,21**	**2.397.266,90**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.144.550,98	2.368.909,90
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	56.950,23	28.357,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras		
Transferências e Delegações Recebidas	**2.003.909,01**	**923.015,65**
Transferências Intra Govermamentais	2.003.909,01	923.015,65
Transferências Inter Govermamentais		
Transferências das Instutuições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Valorização e Ganhos com Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**12.190.476,05**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	11.986.476,05
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	204.000,00
Total das Variações Patrimonais Aumentativas R$ (I)	**31.002.895,45**	**35.426.566,87**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	**Exercício Atual R$**	**Exercício Anterior R$**
Pessoal e Encargos	**8.199.493,03**	**8.179.325,19**
Remuneração de Pessoal	6.066.106,76	5.959.597,94
Encargos Patronais	1.439.031,00	1.390.163,25
Benefícios a Pessoal	694.355,27	829.564,00
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		

Fls. 24

Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**6.785.486,86**	**6.475.037,05**
Uso de Material de Consumo	456.622,16	520.206,27
Serviços	6.152.953,96	5.779.952,10
Depreciação, Amortização e Exaustação	175.910,74	174.878,68
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	**5.871.145,61**	**5.584.704,59**
Transferências Intra Governamentais	5.871.145,61	5.584.704,59
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	**9.596.590,95**	**13.978.604,40**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	9.596.590,95	13.978.604,40
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	**489.991,11**	**430.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.991,11	430.000,00
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**1.772.911,99**	**1.390.800,15**
Premiações	3.086,38	1.920,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.769.825,61	1.388.880,15
Total das Variações Patrimonais Diminutivas R$ (II)	**32.715.619,55**	**36.038.471,38**
Resultado Patrimonial do Período R$ (II - I)	**-1.712.724,10**	**-611.904,51**

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa , o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativo	112.039,27	186.603,27
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fls. 25

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o percentual de 3,56 em 2024, enquanto em 2023 o ILC correspondeu a 3,74. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2024 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.585.304,02**	**3.125.796,63**	**14,70%**
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	753.672,88	2.471.044,22	**-69,50%**
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.524.212,78	619.733,80	**145,95%**
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0,00		-
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	104.151,31	35.018,61	**197,42%**
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.203.267,05		-
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**23.708.083,56**	**36.850.908,64**	**-35,66%**
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	19.106.896,98	21.864.015,76	**-12,61%**
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	42.502.180,39	37.109.022,49	**14,53%**
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	751.123,80		-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.110,91	1.110,91	**0,00%**
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	-11.132.706,74		-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.450.574,04	1.439.961,55	**0,74%**
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	13.520.265,99	13.533.799,78	**-0,10%**
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	10.818,58	12.020,64	**-10,00%**
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
TOTAL DO ATIVO R$		**27.293.387,58**	**39.976.705,27**	**-31,73%**

COFEN/CE
Fls. 26
C

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	834.915,84	825.551,27	1,13%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	76.520,19	55.653,13	37,49%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	122.783,94	141.512,67	-13,23%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes			-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	605.000,00	605.000,00	0,00%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	30.611,71	23.385,47	30,90%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			-
2.2.7	Resultado Diferido			-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.414.745,65	65.127.469,75	-2,63%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados	63.414.745,65	65.127.469,75	-2,63%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$		64.249.661,49	65.953.021,02	-2,58%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		4,17	3,74	
SUPERAVIT FINANCEIRO R$		2.646.236,87	2.265.226,75	16,82%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, sendo encaminhado o inventário e o balancete análitico com os respectivo grupos , no qual detalha a situação física dos bens, e a depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, por oportuno, que também foi apresentado o inventário da dívida ativa, sendo encaminhado um CD analítico da dívida ativa viablizando-se a análise do item.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2024			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.450.574,04	1.450.574,04	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	13.520.265,99	13.520.265,99	0,00
Estoque - valor líquido	104.151,31	104.151,31	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	42.502.180,39	42.502.180,39	0,00
Intangível - valor líquido	10.818,58	10.818,58	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R$	57.587.990,31	57.587.990,31	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas foi possível consolidar os saldos inerentes à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Observe-se que o relatório da controladoria do regional apresenta a consolidação do quadro analisado, viabilizando-se a consolidação das informações, informando a evolução análitica dos saldos.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
		ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS[1]		CONSOLIDADO		
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	DESPESA LIQUIDADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
BENS MÓVEIS	1.084.787,37	365.786,67						1.450.574,04	1.450.574,04	0,00
BENS IMÓVEIS	13.520.265,99	0,00	0,00					13.520.265,99	13.520.265,99	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	21.864.015,76			0,00	0,00	4.780.000,00	7.537.118,78	19.106.896,98	19.106.896,98	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	35.018,61	0,00	0,00			494.397,16	425.264,46	104.151,31	104.151,31	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	36.504.087,73	365.786,67	0,00	0,00	0,00			34.181.888,32	34.181.888,32	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[1] Os lancamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade .

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COFEN-CE Fls 22

COREN-CE
Fls. 23

4.4.3 O regional apresentou informações analítica por meio de listagem eletrônica inerentes à composição da Divida Ativa Consolidada nos exercícios de referentes as inscrições nos exercícios de 2001, 2015, 2016 e 2017, registrando-se que foi encaminhado o respectivo inventário, viabilizando-se a análise do item.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	**INSCRITO**	**RECEBIDO**	**CANCELADO**	**A CANCELAR**	**A RECEBER**
2001	R$ -				R$ -
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015	R$ 2.053.879,52	R$ 866.921,49	R$ 92.854,74		R$ 1.094.103,29
2016	R$ 647.676,89	R$ 243.790,44	R$ 31.630,11		R$ 372.256,34
2017	R$ 6.443.455,28	R$ 2.982.266,96	R$ 250.382,35		R$ 3.210.805,97
2018	R$ 4.003.517,49	R$ 847.910,58	R$ 99.496,54		R$ 3.056.110,37
2019					R$ -
2020	R$ 1.914,11	R$ 1.457,59	R$ -		R$ 456,52
2021	R$ 19.110.501,82	R$ 2.379.394,49	R$ 266.910,27		R$ 16.464.197,06
2022	R$ 13.486.039,50	R$ 2.670.860,10	R$ 51.222,02		R$ 10.763.957,38
2023					
2024	R$ 7.571.917,12	R$ 34.798,34			R$ 7.537.118,78
2025					
2026					
TOTAL R$	**13.148.529,18**	**4.940.889,47**	**474.363,74**	**0,00**	**7.733.275,97**

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em divida ativa refente 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.

Fls. 29

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R$
1	**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	
1.1	**Ingressos**	**27.118.028,60**
1.1.1	Receita Corrente	25.318.416,47
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.799.612,13
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	**Desembolsos**	**5.651.362,00**
1.2.1	Despesa Corrente Paga	0,00
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	4.900.238,20
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	751.123,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**21.466.666,60**
2	**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**	
2.1	**Ingressos**	**0,00**
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	**Desembolsos**	**23.184.037,94**
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	171.787,38
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	23.012.250,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-23.184.037,94**
3	**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**	
3.1	**Ingressos**	**0,00**
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	**Desembolsos**	**0,00**
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**-1.717.371,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		**2.471.044,22**
Caixa e Equivalente de Caixa Final		**753.672,88**

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COREN-CE
Fls. 30
L

4.6 Balancete de Verificação

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2024

GRUPO		ITEM[1]	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		23.950.000,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		50.000,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		23.630.000,00		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		370.000,00		
	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	2.471.044,22			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				753.672,88
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			254.976,60	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		193.999,49		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	619.733,80	16.840.000,00	15.935.521,02	**1.524.212,78**
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				**0,00**
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				**0,00**
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	35.018,61	494.397,16	425.264,46	**104.151,31**
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.203.267,05		**1.203.267,05**
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				**0,00**
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	37.109.022,49	7.537.502,35	2.144.344,45	**42.502.180,39**
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	21.864.015,76	4.780.000,00	7.537.118,78	**19.106.896,98**
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	751.123,80	0,00	**751.123,80**
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				**0,00**
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	1.110,91			**1.110,91**
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.084.787,37	365.786,67		**1.450.574,04**
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	13.520.265,99			**13.520.265,99**
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	10.818,58			**10.818,58**
		34	DIFERIDO - valor líquido				**0,00**
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	55.653,13	538.190,32	559.057,38	**76.520,19**
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				**0,00**
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	**0,00**
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	141.512,67	907.508,10	888.779,37	**122.783,94**
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES				**0,00**
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	605.000,00	605.000,00	605.000,00	**605.000,00**
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	23.385,47	344.549,14	351.775,38	**30.611,71**
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				**0,00**
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				**0,00**
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				**0,00**
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				**0,00**

COREN-MG
Fls. 31
L

		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	65.127.469,75			65.127.469,75
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	63.414.745,65			63.414.745,65
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.712.724,10			-1.712.724,10

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(1)Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

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

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que não foram detectadas diferenças, conforme check list a seguir, conforme Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis abaixo:

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Ceará — **Exercício: 2024**

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

GRUPO		ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13	BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14	DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO		
ORÇAMENTÁRIO		1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00					0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00					0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		3	DESPESA CORRENTE FIXADA	23.630.000,00	23.630.000,00	23.630.000,00					0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		4	DESPESA CAPITAL FIXADA	370.000,00	370.000,00	370.000,00					0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		6	**EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)**	**0,00**		**0,00**					0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			25.318.416,47	25.318.416,47			25.318.416,47	0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			23.012.250,56	23.012.250,56				0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			171.787,38	171.787,38				0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		11	**RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)**			**2.134.378,53**	**2.134.378,53**				0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO		12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		2.471.044,22		2.471.044,22	2.471.044,22		2.471.044,22	0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		753.672,88		753.672,88	753.672,88		753.672,88	0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00	0,00				0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			193.999,49	193.999,49				0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.799.612,13			1.799.612,13	0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				4.900.238,20			4.900.238,20	0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
PATRIMONIAL	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		1.524.212,78			1.524.212,78			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		0,00			0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		104.151,31			104.151,31			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.203.267,05			1.203.267,05			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		42.502.180,39			42.502.180,39			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		19.106.896,98			19.106.896,98			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		751.123,80			751.123,80			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		1.110,91			1.110,91			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.450.574,04			1.450.574,04			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		13.520.265,99			13.520.265,99			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		10.818,58			10.818,58			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		76.520,19			76.520,19			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!

PATRIMONIAL	PASSIVO	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		122.783,94			122.783,94			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		605.000,00			605.000,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		30.611,71			30.611,71			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		65.127.469,75			65.127.469,75			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		63.414.745,65			63.414.745,65			0,00		OK! CONSOLIDADO!
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.712.724,10			-1.712.724,10	-1.712.724,10		0,00		OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

MARLENE OLIVEIRA LIMA
MATRÍCULA - 289
CONTROLADORIA DO
COREN CEARÁ

COREN-CE
Fls. 33

COREN-CE
Fls. 34
1

5. Conformidade Acórdão TCU nº 1925/2019

5.1. Quadro comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade.

Conformidade Acórdão TCU nº 1925/2019 Comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade.			
		2024	
Item	Rubrica	Valor (R$)	%
1	Reserva atividades finalisticas	R$ 6.471.290,00	100,00 %
2	Despesas item 5.2, parágrafo 244 do Acordão TCU 1925/2019	R$ 6.472.289,99	100,00 %
3	Salários, Encargos e Beneficios dos fiscais	R$ 5.351.289,99	82,68 %
4	Transporte dos fiscais (Combustível e passagens aéreas)	R$ 445.000,00	6,88 %
5	Manutenção, Seguro, Estacionamento e pedágio dos veículos	R$ 81.000,00	1,25 %
6	Equipamentos utilizados na fiscalização	R$ 161.000,00	2,49 %
7	Diárias dos fiscais	R$ 134.000,00	2,07 %
8	Capacitação profissional dos fiscais	R$ 300.000,00	4,64 %
9	Telefonia móvel	R$ -	0,00 %
	Aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas		100,00 %

5.2. Quadro comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade orçado – 2024.

Conformidade Acórdão TCU nº 1925/2019 Comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade orçado - 2024.		
COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESAS		
Exercício:		2024
Item	Rubrica	Valor (R$)
1	(+) Receita Corrente	R$ 25.318.416,47
2	(-) Transferencia Intra Gov. (Cota parte)	R$ 5.814.389,31
3	(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R$ 19.504.027,16
4	Percentual Destinado com Gastos de fiscalização	R$ 6.471.290,00

COREN-CE Fls. 35

5.3. Gasto com atividade de fiscalização – 2024.



5.3. Aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas previsto para 2025.

EXERCÍCIO DE 2025	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA INICIALMENTE
(+) Receita Corrente	R$ 23.950.000,00
(-) Cota parte Cofen	R$ 5.987.500,00
(=) Receita Corrente líquida	R$ 17.962.500,00
Limite Mínimo (20%)	R$ 3.592.500,00

O regional apresentou as informações inerentes ao 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 2024 e o previsto para 2025, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen 725/2023.

COREN-CE Fls. 36

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - bem como na 11ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico.

a) Dessa forma esta Controladora Geral SUGERE sejam aprovadas contas relativas ao exercício de 2024, deste Regional, face a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definidos na Lei nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações posteriores.

Fortaleza, 24 de fevereiro de 2025.

MARLENE OLIVEIRA LIMA
MATRÍCULA - 289
CONTROLADORIA DO COREN CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

CONSELHEIRA RELATORA: SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, COREN/CE Nº. 62437-ENF
PARECER Nº. 001/2025
REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANO EM EXERCÍCIO: 2024

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – COREN/CE referente ao exercício de 2024, em cumprimento ao estabelecido na Resolução Cofen nº 764/2024 e Instrução Normativa Nº 84/2020. O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PAD 356/2025, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

2. ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS (2024) DO COREN CEARÁ

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

2.1 Execução orçametária e financeira

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC 01/2025, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-CE do Exercício de 2024 ocorreu de forma regular, cabendo, destacar:

- O COREN/CE elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, estimando uma arrecadação no patamar de R$ 18.834.000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R$ 18.826.903,23, correspondendo a uma variação negativa de 2,74% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei nº. 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei nº. 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

- De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2023, o valor total arrecadado no exercício de 2023 perfez R$ 23.291.191,17, enquanto em 2024 alcançou R$ 25.318.416,17, caracterizando um aumento na arrecadação de 8,70%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº. 101/2000. Registra-se, no entando, que do valor global informado referente ao exercício de 2024, R$ 1.283.988,79 é referente ao Acordo de Cooperação Técnica nº. 034/2024, firmado entre este Regional e o Conselho Federal de Enfermagem para concessão de FUNAD, e o valor de R$ 719.920,22, referente ao PLATEC;
- No que tange às despesas da autarquia, verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa e, em observação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – Nº 101/2000;
- Em observância à previsão do artigo 10 da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren- CE os competentes repasses (R$ 5.871.145,61) referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;

- Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 32,38% . Gasto este, dentro do limite máximo de 50% e do limite prudencial recomendado de 47,5%;
- Consoante à análise da Controladoria Geral, foram também apresentadas às informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo-se a determinação prevista na Resolução Cofen nº 764/2024, art.12, V.
- Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulada no exercício de 2024, verifica-se o valor de R$ 42.502.180,39;
- Quanto à capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, constatou- se que o Índice de Liquidez Corrente (ILC), o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o percentual de 3,56% em 2024, enquanto em 2023 o ILC correspondeu a 3,74%;
- Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente, 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, enquanto no exercício de 2023 ocorreu superávit orçamentário R$ 1.206.243,61, em 2024 ocorreu um superavit no valor de R$ 2.134.378,53 (quadro 09), sendo o valor de R$ 130.469,52 referente a contenção de gastos, e o restante referente a acordos de cooperação técnica firmado com o Conselho Federal de

Autarquia Federal criada pela Lei N.º 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra.

Enfermagem, conforme especificado abaixo: Acordo de Contribuição nº. 034/2024- valor R$ 1.283.988,79 (FUNAD); Acordo de Contribuição nº. 019/2024– valor R$ 118.817,32 (Semana de Enfermagem); Acordo de Contribuição nº. 037/2024– valor R$ 601.102,90 (Parque Tecnológico);

- No que tange ao fluxo de caixa do exercício de 2024, foi fornecido o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen no 504/2016, art.12, V.

Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2024 do Coren-CE foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano. Destaca-se que a gestão, considerando o cenário político e de recessão do país, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos do orçamento referente ao exercício 2024. Cabe ressaltar que a entidade cumpriu as determinações insculpidas na Lei nº 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

3. CONCLUSÃO

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

Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido na Resolução Cofen nº 764/2024, **EMITO O PRESENTE PARECER CONCLUSIVO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024,** vez que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis à presente matéria.

Este é o parecer, SMJ.

21 de fevereiro de 2025.

Sandra Valesca Vasconcelos Fava
Primeira-Secretária
Conselheira relatora
Coren CE n° 62437-ENF

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.953.021,02D	82.230.118,32	78.193.571,88	69.989.567,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.125.796,63D	68.795.705,30	68.336.197,91	3.585.304,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.044,22D	50.258.041,09	51.975.412,43	753.672,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.471.044,22D	50.258.041,09	51.975.412,43	753.672,88D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.471.044,22D	50.258.041,09	51.975.412,43	753.672,88D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.097.503,87D	22.252.896,00	22.601.865,51	748.534,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	71.931,02D	20.102.220,25	20.104.278,69	69.872,58D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF C/C 3.663-9	0,00	667.892,11	0,00	667.892,11D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	0,00	134.113,68	134.113,68	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - CEF 4057-1	0,00	1.291.719,73	1.291.719,73	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	1.025.572,85D	56.950,23	1.071.753,41	10.769,67D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADAÇÃO -CEF	3.895,25D	23.295.458,30	23.294.215,03	5.138,52D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	3.895,25D	23.295.458,30	23.294.215,03	5.138,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.749.419,32	3.749.419,32	0,00
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	0,00	3.749.419,32	3.749.419,32	0,00
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	1.369.645,10D	960.267,47	2.329.912,57	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	1.369.645,10D	960.267,47	2.329.912,57	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	619.733,80D	16.840.000,00	15.935.521,02	1.524.212,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	619.733,80D	16.840.000,00	15.935.521,02	1.524.212,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	619.733,80D	16.840.000,00	15.935.521,02	1.524.212,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	558.252,04D	16.286.000,00	15.935.521,02	908.731,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	558.252,04D	16.286.000,00	15.935.521,02	908.731,02D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	61.481,76D	554.000,00	0,00	615.481,76D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	61.351,39D	514.000,00	0,00	575.351,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	130,37D	40.000,00	0,00	40.130,37D
1.1.5 - ESTOQUES	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	5.319,07D	100.387,45	85.199,21	20.507,31D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	28.073,88D	363.078,99	309.284,69	81.868,18D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	1.614,11D	0,00	0,00	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	11,55D	30.930,72	30.780,56	161,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.1.9.9.2 - DEMAIS VPD A BAIXAR	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos (Interferências)	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.827.224,39D	13.434.413,02	9.857.373,97	66.404.263,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.840.331,51D	13.068.626,15	9.681.463,23	51.227.494,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.840.331,51D	12.317.502,35	9.681.463,23	50.476.370,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.840.331,51D	12.317.502,35	9.681.463,23	50.476.370,63D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	21.864.015,76D	4.780.000,00	7.537.118,78	19.106.896,98D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	21.864.015,76D	4.780.000,00	7.537.118,78	19.106.896,98D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	37.109.022,49D	7.537.502,35	2.144.344,45	42.502.180,39D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	383,57	0,00	3.174,68D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.139.261,70D	0,00	45.158,41	1.094.103,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	391.205,17D	0,00	18.948,83	372.256,34D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	3.449.706,86D	0,00	238.900,89	3.210.805,97D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.149.917,19D	0,00	93.806,82	3.056.110,37D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	1.457,59	456,52D
1.2.1.1.1.03.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	17.027.976,32D	0,00	563.779,26	16.464.197,06D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	11.946.250,03D	0,00	1.182.292,65	10.763.957,38D
1.2.1.1.1.03.11 - Divida Ativa - Inscrita em 2024	0,00	7.537.118,78	0,00	7.537.118,78D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74C	0,00	0,00	11.132.706,74C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	11.132.706,74C	0,00	0,00	11.132.706,74C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Cartão de Credito Getnet	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01.02 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.973.761,33D	365.786,87	174.708,68	15.164.839,52D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.599.632,77D	365.786,87	0,00	2.965.419,64D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.599.632,77D	365.786,87	0,00	2.965.419,64D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.599.632,77D	365.786,87	0,00	2.965.419,64D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	11.380,03D	0,00	0,00	11.380,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	620.193,84D	0,00	0,00	620.193,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48D	0,00	0,00	62.370,48D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	398.634,81D	0,00	0,00	398.634,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	463.090,01D	0,00	0,00	463.090,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	109.319,32D	0,00	0,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	928.925,91D	365.786,87	0,00	1.294.712,78D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.501,63C	0,00	174.708,68	1.452.210,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.501,63C	0,00	174.708,68	1.452.210,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.159.671,22C	0,00	161.174,89	1.320.846,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.159.671,22C	0,00	161.174,89	1.320.846,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	117.830,41C	0,00	13.533,79	131.364,20C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	117.830,41C	0,00	13.533,79	131.364,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.020,64D	0,00	1.202,06	10.818,58D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.953.021,02C	35.944.517,94	34.241.158,41	64.249.661,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	825.551,27C	27.486.009,09	27.495.373,66	834.915,84C

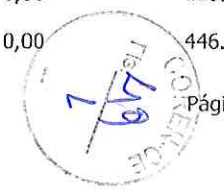
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	16.903,93C	343.173,68	387.730,19	61.460,44C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	38.749,20C	195.016,64	171.327,19	15.059,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	71.919,58C	517.666,69	525.817,98	80.070,87C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	18.100,41C	92.873,11	82.351,84	7.579,14C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	51.492,68C	296.968,30	280.609,55	35.133,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	605.000,00	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	605.000,00	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	605.000,00C	605.000,00	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	500.000,00C	500.000,00	500.000,00	500.000,00C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	105.000,00C	105.000,00	105.000,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C

COREN/CE Fls. 516

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.127.469,75C	8.458.508,85	6.745.784,75	63.414.745,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.127.469,75C	8.458.508,85	6.745.784,75	63.414.745,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.127.469,75C	8.458.508,85	6.745.784,75	63.414.745,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.127.469,75C	8.458.508,85	6.745.784,75	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	611.904,51D	0,00	611.904,51	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	611.904,51D	0,00	611.904,51	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.605.494,02C	2.324.628,61	6.133.880,24	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	59.605.494,02C	2.324.628,61	6.133.880,24	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.880,24C	6.133.880,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.133.880,24C	6.133.880,24	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.362.740,21	1.099.750,73	25.262.989,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.804.493,03	605.000,00	8.199.493,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.671.106,76	605.000,00	6.066.106,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	6.671.106,76	605.000,00	6.066.106,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	6.671.106,76	605.000,00	6.066.106,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.066.106,76	0,00	6.066.106,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.351.345,70	0,00	4.351.345,70D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	254.169,51	0,00	254.169,51D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	162.734,07	0,00	162.734,07D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	499.584,75	0,00	499.584,75D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	399.042,55	0,00	399.042,55D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	399.230,18	0,00	399.230,18D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.439.031,00	0,00	1.439.031,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.439.031,00	0,00	1.439.031,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439.031,00	0,00	1.439.031,00D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	0,00	1.399.588,83D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	39.442,17	0,00	39.442,17D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	694.355,27	0,00	694.355,27D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	694.355,27	0,00	694.355,27D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.355,27	0,00	694.355,27D
3.1.3.2.1.03 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	0,00	1.062,20D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	0,00	152.782,46D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	363.501,13	0,00	363.501,13D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	0,00	177.009,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.279.854,02	494.367,16	6.785.486,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950.989,32	494.367,16	456.622,16D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.631,82	494.367,16	410.264,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.631,82	494.367,16	410.264,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288.309,06	42.410,70	245.898,36D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	320.698,29	320.698,29	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	131.650,75	100.387,45	31.263,30D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.870,72	30.870,72	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	0,00	37.328,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00D
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	0,00	46.357,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.357,50	0,00	46.357,50D

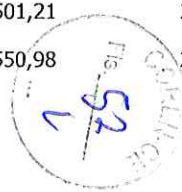
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	0,00	46.357,50D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.152.953,96	0,00	6.152.953,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	0,00	250.831,31D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.831,31	0,00	250.831,31D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	0,00	250.831,31D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	0,00	64.424,54D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	0,00	165.518,96D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	0,00	20.887,81D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	0,00	129.474,84D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.474,84	0,00	129.474,84D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	129.474,84	0,00	129.474,84D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.772.647,81	0,00	5.772.647,81D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.772.647,81	0,00	5.772.647,81D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.065,80	0,00	2.803.065,80D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	0,00	317.302,84D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.485.762,96	0,00	2.485.762,96D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774.547,05	0,00	2.774.547,05D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	0,00	30.242,82D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	0,00	58.348,20D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	0,00	1.290.484,49D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	0,00	73.551,12D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	0,00	209.442,36D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	127.978,08	0,00	127.978,08D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	0,00	113.175,16D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	446.960,54	0,00	446.960,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.515,88	0,00	36.515,88D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	0,00	5.678,82D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	0,00	17.750,89D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	0,00	30.804,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	0,00	78.044,34D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	0,00	21.809,50D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	0,00	12.497,87D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.364,98	0,00	46.364,98D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195.034,96	0,00	195.034,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	165.229,27	0,00	165.229,27D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	19.860,39	0,00	19.860,39D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	9.945,30	0,00	9.945,30D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	175.910,74	0,00	175.910,74D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	174.708,68	0,00	174.708,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.708,68	0,00	174.708,68D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	174.708,68	0,00	174.708,68D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.202,06	0,00	1.202,06D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.202,06	0,00	1.202,06D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.202,06	0,00	1.202,06D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.871.145,61	0,00	5.871.145,61D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	0,00	5.871.145,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.871.145,61	0,00	5.871.145,61D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.871.145,61	0,00	5.871.145,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	0,00	5.871.145,61D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.144.344,45	383,57	2.143.960,88D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.144.344,45	383,57	2.143.960,88D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	2.144.344,45	383,57	2.143.960,88D
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	2.144.344,45	383,57	2.143.960,88D
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	2.144.344,45	383,57	2.143.960,88D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	489.991,11	0,00	489.991,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	489.991,11	0,00	489.991,11D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	489.991,11	0,00	489.991,11D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.991,11	0,00	489.991,11D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	0,00	489.991,11D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.772.911,99	0,00	1.772.911,99D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	3.086,38	0,00	3.086,38D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	3.086,38	0,00	3.086,38D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.086,38	0,00	3.086,38D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	0,00	3.086,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.769.825,61	0,00	1.769.825,61D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.769.825,61	0,00	1.769.825,61D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.769.825,61	0,00	1.769.825,61D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	0,00	1.013.947,43D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	0,00	907.396,33D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	0,00	106.551,10D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	755.878,18	0,00	755.878,18D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	0,00	35.621,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	0,00	19.998,98D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	0,00	177.148,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	0,00	97.845,65D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	425.264,46	0,00	425.264,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	31.002.895,45	31.002.895,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.647.460,41	26.647.460,41C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.647.460,41	26.647.460,41C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.647.460,41	26.647.460,41C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.600.094,46	25.600.094,46C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	16.286.000,00	16.286.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	16.286.000,00	16.286.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	7.177.422,56	7.177.422,56C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	0,00	7.177.422,56	7.177.422,56C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.047.365,95	1.047.365,95C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.002.876,48	1.002.876,48C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	44.489,47	44.489,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	150.024,82	150.024,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.024,82	150.024,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.024,82	150.024,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.024,82	150.024,82C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.024,82	150.024,82C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	782,64	782,64C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	904,34	904,34C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.781,10	25.781,10C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	122.556,74	122.556,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.201.501,21	2.201.501,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98C

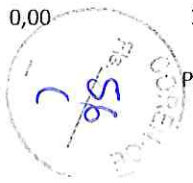


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	193.942,61	193.942,61C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.013.373,15	1.013.373,15C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.736,34	42.736,34C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	894.498,88	894.498,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.950,23	56.950,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.950,23	56.950,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.950,23	56.950,23C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	56.950,23	56.950,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00	719.920,22	719.920,22C
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	719.920,22	719.920,22C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.976,60D	56.593.057,58	5.787.445,36	51.060.588,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	56.338.080,98	5.532.468,76	50.805.612,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.165.806,11	3.763.000,00	25.402.806,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.763.000,00	3.763.000,00	24.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.713.000,00	3.763.000,00	23.950.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.686.000,00	2.852.000,00	18.834.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.686.000,00	2.852.000,00	18.834.000,00D

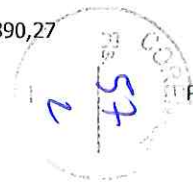
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.066.000,00	2.727.000,00	18.339.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.286.000,00	347.000,00	15.939.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.589.000,00	84.000,00	7.505.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	8.196.000,00	106.000,00	8.090.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	500.000,00	157.000,00	343.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.780.000,00	2.380.000,00	2.400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	4.780.000,00	2.380.000,00	2.400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	620.000,00	125.000,00	495.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	600.000,00	106.000,00	494.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	59.897,10	0,00	59.897,10D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	59.897,10	0,00	59.897,10D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	59.897,10	0,00	59.897,10D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	203.000,00	49.000,00	154.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	203.000,00	49.000,00	154.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	601.102,90	0,00	601.102,90D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	601.102,90	0,00	601.102,90D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	601.102,90	0,00	601.102,90D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	601.102,90	0,00	601.102,90D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	601.102,90	0,00	601.102,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.163.000,00	862.000,00	4.301.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.812.000,00	650.000,00	2.162.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.402.000,00	276.000,00	1.126.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	106.000,00	194.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	170.000,00	930.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.410.000,00	374.000,00	1.036.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	53.000,00	47.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.300.000,00	321.000,00	979.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.301.000,00	163.000,00	2.138.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.301.000,00	163.000,00	2.138.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.300.000,00	163.000,00	2.137.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.402.806,11	0,00	1.402.806,11D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.402.806,11	0,00	1.402.806,11D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.402.806,11	0,00	1.402.806,11D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.402.806,11	0,00	1.402.806,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.402.806,11	0,00	1.402.806,11D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	118.817,32	0,00	118.817,32D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	118.817,32	0,00	118.817,32D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.988,79	0,00	1.283.988,79D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	1.283.988,79	0,00	1.283.988,79D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.172.274,87	1.769.468,76	25.402.806,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.769.468,76	1.769.468,76	24.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	25.285.468,76	1.655.468,76	23.630.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.567.000,00	1.031.663,49	7.535.336,51D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.567.000,00	1.031.663,49	7.535.336,51D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.375.000,00	991.663,49	5.383.336,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.575.000,00	916.663,49	3.658.336,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	300.000,00	45.000,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	200.000,00	30.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.411.000,00	30.000,00	1.381.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	781.000,00	10.000,00	771.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	400.000,00	10.000,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

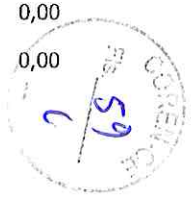


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.718.468,76	623.805,27	16.094.663,49D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.987.500,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.987.500,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.987.500,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.730.968,76	623.805,27	10.107.163,49D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208.267,85	189.215,00	1.019.052,85D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	53.515,00	346.485,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	277.380,40	6.000,00	271.380,40D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	0,00	100.387,45D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	123.000,00	40.000,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	150.000,00	89.700,00	60.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.000,00	96.890,27	73.109,73D

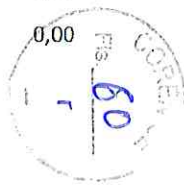


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	150.000,00	96.890,27	53.109,73D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	339.359,80	116.279,90	223.079,90D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	243.079,90	76.279,90	166.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	76.279,90	30.000,00	46.279,90D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.469.321,01	221.420,10	6.247.900,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.000,00	46.800,00	3.163.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.800.000,00	46.800,00	2.753.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.259.321,01	174.620,10	3.084.700,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	4.000,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.297.163,49	0,00	1.297.163,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	74.157,52	0,00	74.157,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	71.500,00	128.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	500.000,00	11.100,00	488.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	22.000,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	61.020,10	8.979,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.481.020,10	0,00	1.481.020,10D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.061.020,10	0,00	1.061.020,10D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	911.020,10	0,00	911.020,10D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

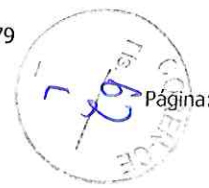


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	484.000,00	114.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	484.000,00	114.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	484.000,00	114.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	474.000,00	114.000,00	360.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	44.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.402.806,11	0,00	1.402.806,11D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.402.806,11	0,00	1.402.806,11D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.267.944,95	0,00	1.267.944,95D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.267.944,95	0,00	1.267.944,95D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	959.657,50	0,00	959.657,50D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	793.209,66	0,00	793.209,66D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	166.447,84	0,00	166.447,84D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.981,23	0,00	220.981,23D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	211.126,84	0,00	211.126,84D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.854,39	0,00	9.854,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.306,22	0,00	87.306,22D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	61.525,42	0,00	61.525,42D
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	25.780,80	0,00	25.780,80D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.861,16	0,00	134.861,16D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.861,16	0,00	134.861,16D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.043,84	0,00	16.043,84D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.043,84	0,00	16.043,84D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.817,32	0,00	118.817,32D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.817,32	0,00	118.817,32D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.817,32	0,00	48.817,32D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60D	254.976,60	254.976,60	254.976,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	254.976,60	254.976,60	254.976,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	254.976,60	254.976,60	254.976,60D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.976,60D	0,00	254.976,60	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60D	0,00	254.976,60	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.976,60C	101.045.974,63	151.851.586,85	51.060.588,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.402.999,05	151.208.611,27	50.805.612,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.081.416,47	54.484.222,58	25.402.806,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.081.416,47	29.165.806,11	84.389,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.081.416,47	29.115.806,11	34.389,64C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.678.309,53	21.686.000,00	7.690,47C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.678.309,53	21.686.000,00	7.690,47C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.059.943,58	21.066.000,00	6.056,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.282.521,02	16.286.000,00	3.478,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.587.794,88	7.589.000,00	1.205,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	8.195.448,59	8.196.000,00	551,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	499.277,55	500.000,00	722,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.777.422,56	4.780.000,00	2.577,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	4.777.422,56	4.780.000,00	2.577,44C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	618.365,95	620.000,00	1.634,05C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	599.365,95	600.000,00	634,05C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.950,23	59.897,10	2.946,87C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.950,23	59.897,10	2.946,87C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	56.950,23	59.897,10	2.946,87C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	199.024,82	203.000,00	3.975,18C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	199.024,82	203.000,00	3.975,18C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	8.782,64	10.000,00	1.217,36C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	8.904,34	10.000,00	1.095,66C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	49.781,10	50.000,00	218,90C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	122.556,74	123.000,00	443,26C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.143.222,88	5.163.000,00	19.777,12C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.794.550,98	2.812.000,00	17.449,02C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.399.395,38	1.402.000,00	2.604,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	299.942,61	300.000,00	57,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.099.452,77	1.100.000,00	547,23C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.395.155,60	1.410.000,00	14.844,40C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	95.736,34	100.000,00	4.263,66C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.299.419,26	1.300.000,00	580,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.299.671,90	2.301.000,00	1.328,10C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.299.671,90	2.301.000,00	1.328,10C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.299.671,90	2.300.000,00	328,10C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	25.318.416,47	25.318.416,47C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	25.318.416,47	25.318.416,47C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.826.309,53	18.826.309,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	18.826.309,53	18.826.309,53C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.332.943,58	18.332.943,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	15.935.521,02	15.935.521,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.503.794,88	7.503.794,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	8.089.448,59	8.089.448,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	342.277,55	342.277,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.397.422,56	2.397.422,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	0,00	2.397.422,56	2.397.422,56C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	493.365,95	493.365,95C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	493.365,95	493.365,95C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	56.950,23	56.950,23C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	56.950,23	56.950,23C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	56.950,23	56.950,23C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.024,82	150.024,82C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.024,82	150.024,82C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	782,64	782,64C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	904,34	904,34C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.781,10	25.781,10C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	122.556,74	122.556,74C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00	719.920,22	719.920,22C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	719.920,22	719.920,22C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79C

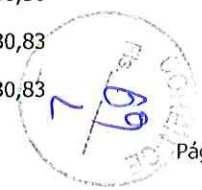
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.281.222,88	4.281.222,88C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.123.395,38	1.123.395,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	193.942,61	193.942,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	929.452,77	929.452,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.021.155,60	1.021.155,60C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.736,34	42.736,34C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	978.419,26	978.419,26C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	71.321.582,58	96.724.388,69	25.402.806,11C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.953.506,70	27.172.274,87	2.218.768,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	24.667.719,32	26.688.274,87	2.020.555,55C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.230.094,32	9.834.944,95	604.850,63C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.230.094,32	9.834.944,95	604.850,63C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.057.770,25	7.334.657,50	276.887,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.268.009,19	5.368.209,66	100.200,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	299.169,51	300.000,00	830,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	192.734,07	200.000,00	7.265,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	499.584,75	500.000,00	415,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.042,55	566.447,84	167.405,29C
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	399.230,18	400.000,00	769,82C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.469.031,00	1.631.981,23	162.950,23C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.511.126,84	111.538,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	69.442,17	109.854,39	40.412,22C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	703.293,07	868.306,22	165.013,15C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	180.000,00	27.217,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	373.501,13	461.525,42	88.024,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	225.780,80	48.771,32C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.437.625,00	16.853.329,92	1.415.704,92C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	5.987.500,00	116.354,39C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.871.145,61	5.987.500,00	116.354,39C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	5.987.500,00	116.354,39C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.566.479,39	10.865.829,92	1.299.350,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	350.000,00	99.168,69C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	100.000,00	35.575,46C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	200.000,00	34.481,04C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	50.000,00	29.112,19C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.093.876,82	1.208.267,85	114.391,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	366.181,66	400.000,00	33.818,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	277.303,99	277.380,40	76,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.900,72	31.500,00	599,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	122.100,00	123.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	50.000,00	12.672,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	50.000,00	40.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.086,38	5.000,00	1.913,62C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	5.000,00	1.913,62C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	143.247,77	170.000,00	26.752,23C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	143.247,77	150.000,00	6.752,23C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	311.314,86	339.359,80	28.044,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	241.509,17	243.079,90	1.570,73C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	49.860,39	76.279,90	26.419,51C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	19.945,30	20.000,00	54,70C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	221.043,84	91.569,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.474,84	216.043,84	86.569,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.799.032,95	6.588.138,33	789.105,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.849.865,80	3.210.000,00	360.134,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	400.000,00	82.697,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.532.562,96	2.800.000,00	267.437,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.949.167,15	3.378.138,33	428.971,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	70.000,00	39.757,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	62.348,20	100.000,00	37.651,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	1.297.163,49	6.679,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	74.157,52	606,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	212.000,00	2.557,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.478,08	200.000,00	521,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	100.000,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	120.000,00	6.824,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	458.060,54	500.000,00	41.939,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	58.515,88	100.000,00	41.484,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	50.000,00	35.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	131.020,10	140.000,00	8.979,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	10.000,00	4.321,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	30.000,00	12.249,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	70.000,00	39.196,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	80.000,00	1.955,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	50.000,00	28.190,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	15.000,00	2.502,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.364,98	70.000,00	18.635,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	78.817,32	68.959,32C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489.991,11	500.000,00	10.008,89C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	500.000,00	10.008,89C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.345.623,35	1.481.020,10	135.396,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	10.000,00	8.937,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	1.061.020,10	47.072,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	911.020,10	3.623,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	150.000,00	43.448,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.613,72	410.000,00	79.386,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	50.000,00	14.379,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	20.000,00	1,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	200.000,00	22.851,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	100.000,00	2.154,35C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	285.787,38	484.000,00	198.212,62C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	285.787,38	484.000,00	198.212,62C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.787,38	484.000,00	198.212,62C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	285.787,38	474.000,00	188.212,62C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	124.000,00	11.960,73C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	44.000,00	50.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.041,69	100.000,00	47.958,31C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	36.115,32	50.000,00	13.884,68C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	4.646,00	50.000,00	45.354,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.945,10	50.000,00	48.054,90C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.184.037,94	23.184.037,94	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.012.250,56	23.012.250,56	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.066.106,76	6.066.106,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.351.345,70	4.351.345,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	254.169,51	254.169,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	162.734,07	162.734,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	499.584,75	499.584,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.042,55	399.042,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	399.230,18	399.230,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.442,17	39.442,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	693.293,07	693.293,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	152.782,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	363.501,13	363.501,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	177.009,48	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.813.819,73	14.813.819,73	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.942.674,12	8.942.674,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	64.424,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	165.518,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	20.887,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.661,82	904.661,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	312.666,66	312.666,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	271.303,99	271.303,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.900,72	30.900,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195.034,96	195.034,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	165.229,27	165.229,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.860,39	19.860,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.945,30	9.945,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.577.612,85	5.577.612,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.065,80	2.803.065,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	317.302,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.485.762,96	2.485.762,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774.547,05	2.774.547,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	30.242,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	1.290.484,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	73.551,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	209.442,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	127.978,08	127.978,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	113.175,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	446.960,54	446.960,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.515,88	36.515,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	5.678,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	17.750,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	30.804,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	78.044,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	21.809,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	12.497,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.364,98	46.364,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.345.623,35	1.345.623,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	1.013.947,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	907.396,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	106.551,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.613,72	330.613,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	19.998,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	177.148,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	97.845,65	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	112.039,27	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.041,69	52.041,69	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.115,32	1.115,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	23.184.037,94	23.184.037,94	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.012.250,56	23.012.250,56	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.066.106,76	6.066.106,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.351.345,70	4.351.345,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	254.169,51	254.169,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	162.734,07	162.734,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	499.584,75	499.584,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.042,55	399.042,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	399.230,18	399.230,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.442,17	39.442,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	693.293,07	693.293,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	152.782,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	363.501,13	363.501,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	177.009,48	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.813.819,73	14.813.819,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.942.674,12	8.942.674,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	64.424,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	165.518,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	20.887,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.661,82	904.661,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	312.666,66	312.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	271.303,99	271.303,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.900,72	30.900,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195.034,96	195.034,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	165.229,27	165.229,27	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.860,39	19.860,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.945,30	9.945,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.577.612,85	5.577.612,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.065,80	2.803.065,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	317.302,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.485.762,96	2.485.762,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774.547,05	2.774.547,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	30.242,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	1.290.484,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	73.551,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	209.442,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	127.978,08	127.978,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	113.175,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	446.960,54	446.960,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.515,88	36.515,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	5.678,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	17.750,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	30.804,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	78.044,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	21.809,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	12.497,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.364,98	46.364,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.345.623,35	1.345.623,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	1.013.947,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	907.396,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	106.551,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.613,72	330.613,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	19.998,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	177.148,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	97.845,65	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	112.039,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.041,69	52.041,69	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.115,32	1.115,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	23.184.037,94	23.184.037,94C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.012.250,56	23.012.250,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.066.106,76	6.066.106,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	4.351.345,70	4.351.345,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	254.169,51	254.169,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	162.734,07	162.734,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	499.584,75	499.584,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	399.042,55	399.042,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	399.230,18	399.230,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	39.442,17	39.442,17C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	693.293,07	693.293,07C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	152.782,46	152.782,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	363.501,13	363.501,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	177.009,48	177.009,48C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.813.819,73	14.813.819,73C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.942.674,12	8.942.674,12C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	250.831,31	250.831,31C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	64.424,54	64.424,54C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	165.518,96	165.518,96C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	20.887,81	20.887,81C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	904.661,82	904.661,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	312.666,66	312.666,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	271.303,99	271.303,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	100.387,45	100.387,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	30.900,72	30.900,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	82.100,00	82.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	37.328,00	37.328,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	3.086,38	3.086,38C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	3.086,38	3.086,38C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	46.357,50	46.357,50C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	46.357,50	46.357,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	195.034,96	195.034,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	165.229,27	165.229,27C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	19.860,39	19.860,39C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	9.945,30	9.945,30C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	129.474,84	129.474,84C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	129.474,84	129.474,84C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.577.612,85	5.577.612,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.803.065,80	2.803.065,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	0,00	317.302,84	317.302,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	0,00	2.485.762,96	2.485.762,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.774.547,05	2.774.547,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	30.242,82	30.242,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	58.348,20	58.348,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.290.484,49	1.290.484,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	73.551,12	73.551,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	209.442,36	209.442,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	127.978,08	127.978,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	113.175,16	113.175,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	446.960,54	446.960,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	36.515,88	36.515,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.678,82	5.678,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	17.750,89	17.750,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	30.804,00	30.804,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	78.044,34	78.044,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	21.809,50	21.809,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	0,00	12.497,87	12.497,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	46.364,98	46.364,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	9.858,00	9.858,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	489.991,11	489.991,11C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	489.991,11	489.991,11C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.345.623,35	1.345.623,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	0,00	1.062,20	1.062,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.013.947,43	1.013.947,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	907.396,33	907.396,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	106.551,10	106.551,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	330.613,72	330.613,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	35.621,00	35.621,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	19.998,98	19.998,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	177.148,09	177.148,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	97.845,65	97.845,65C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	171.787,38	171.787,38C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	171.787,38	171.787,38C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	171.787,38	171.787,38C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	171.787,38	171.787,38C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	112.039,27	112.039,27C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	52.041,69	52.041,69C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.115,32	1.115,32C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	4.646,00	4.646,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.945,10	1.945,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60C	642.975,58	642.975,58	254.976,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	642.975,58	642.975,58	254.976,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	642.975,58	642.975,58	254.976,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	193.999,49	254.976,60	60.977,11C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	193.999,49	254.976,60	60.977,11C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	193.999,49	193.999,49	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	193.999,49	193.999,49	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	193.999,49	193.999,49C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	193.999,49	193.999,49C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.976,60C	254.976,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60C	254.976,60	0,00	0,00



TOTAIS	**0,00**	**302.176.408,68**	**302.176.408,68**	**0,00**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Dra. Natália Régia Farias da Silva
Primeira-Tesoureira do COREN-CE
COREN-CE Nº. 591648-AE e 259125-ENF

Natália Régia Farias Da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.953.021,02D	82.230.118,32	78.193.571,88	69.989.567,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.125.796,63D	68.795.705,30	68.336.197,91	3.585.304,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.044,22D	50.258.041,09	51.975.412,43	753.672,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.471.044,22D	50.258.041,09	51.975.412,43	753.672,88D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.471.044,22D	50.258.041,09	51.975.412,43	753.672,88D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.097.503,87D	22.252.896,00	22.601.865,51	748.534,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	71.931,02D	20.102.220,25	20.104.278,69	69.872,58D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF C/C 3.663-9	0,00	667.892,11	0,00	667.892,11D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	0,00	134.113,68	134.113,68	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - CEF 4057-1	0,00	1.291.719,73	1.291.719,73	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	1.025.572,85D	56.950,23	1.071.753,41	10.769,67D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADAÇÃO -CEF	3.895,25D	23.295.458,30	23.294.215,03	5.138,52D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	3.895,25D	23.295.458,30	23.294.215,03	5.138,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.749.419,32	3.749.419,32	0,00
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	0,00	3.749.419,32	3.749.419,32	0,00
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	1.369.645,10D	960.267,47	2.329.912,57	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	1.369.645,10D	960.267,47	2.329.912,57	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	619.733,80D	16.840.000,00	15.935.521,02	1.524.212,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	619.733,80D	16.840.000,00	15.935.521,02	1.524.212,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	619.733,80D	16.840.000,00	15.935.521,02	1.524.212,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	558.252,04D	16.286.000,00	15.935.521,02	908.731,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	558.252,04D	16.286.000,00	15.935.521,02	908.731,02D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	61.481,76D	554.000,00	0,00	615.481,76D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	61.351,39D	514.000,00	0,00	575.351,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	130,37D	40.000,00	0,00	40.130,37D
1.1.5 - ESTOQUES	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	35.018,61D	494.397,16	425.264,46	104.151,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	5.319,07D	100.387,45	85.199,21	20.507,31D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	28.073,88D	363.078,99	309.284,69	81.868,18D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	1.614,11D	0,00	0,00	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	11,55D	30.930,72	30.780,56	161,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.1.9.9.2 - DEMAIS VPD A BAIXAR	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos (Interferências)	0,00	1.203.267,05	0,00	1.203.267,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.827.224,39D	13.434.413,02	9.857.373,97	66.404.263,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.840.331,51D	13.068.626,15	9.681.463,23	51.227.494,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.840.331,51D	12.317.502,35	9.681.463,23	50.476.370,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.840.331,51D	12.317.502,35	9.681.463,23	50.476.370,63D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	21.864.015,76D	4.780.000,00	7.537.118,78	19.106.896,98D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	21.864.015,76D	4.780.000,00	7.537.118,78	19.106.896,98D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	37.109.022,49D	7.537.502,35	2.144.344,45	42.502.180,39D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	383,57	0,00	3.174,68D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.139.261,70D	0,00	45.158,41	1.094.103,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	391.205,17D	0,00	18.948,83	372.256,34D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	3.449.706,86D	0,00	238.900,89	3.210.805,97D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.149.917,19D	0,00	93.806,82	3.056.110,37D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	1.457,59	456,52D
1.2.1.1.1.03.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	17.027.976,32D	0,00	563.779,26	16.464.197,06D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	11.946.250,03D	0,00	1.182.292,65	10.763.957,38D
1.2.1.1.1.03.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2024	0,00	7.537.118,78	0,00	7.537.118,78D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74C	0,00	0,00	11.132.706,74C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	11.132.706,74C	0,00	0,00	11.132.706,74C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Cartão de Credito Getnet	0,00	751.123,80	0,00	751.123,80D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01.02 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.973.761,33D	365.786,87	174.708,68	15.164.839,52D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.599.632,77D	365.786,87	0,00	2.965.419,64D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.599.632,77D	365.786,87	0,00	2.965.419,64D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.599.632,77D	365.786,87	0,00	2.965.419,64D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	11.380,03D	0,00	0,00	11.380,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	620.193,84D	0,00	0,00	620.193,84D

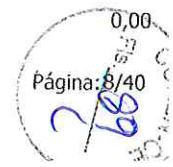
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48D	0,00	0,00	62.370,48D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	398.634,81D	0,00	0,00	398.634,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	463.090,01D	0,00	0,00	463.090,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	109.319,32D	0,00	0,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	928.925,91D	365.786,87	0,00	1.294.712,78D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.501,63C	0,00	174.708,68	1.452.210,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.501,63C	0,00	174.708,68	1.452.210,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.159.671,22C	0,00	161.174,89	1.320.846,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.159.671,22C	0,00	161.174,89	1.320.846,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	117.830,41C	0,00	13.533,79	131.364,20C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	117.830,41C	0,00	13.533,79	131.364,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.020,64D	0,00	1.202,06	10.818,58D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	15.461,36C	0,00	1.202,06	16.663,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.953.021,02C	61.207.507,42	65.244.053,86	69.989.567,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	825.551,27C	27.486.009,09	27.495.373,66	834.915,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	55.653,13C	538.190,32	559.057,38	76.520,19C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	16.903,93C	343.173,68	387.730,19	61.460,44C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	38.749,20C	195.016,64	171.327,19	15.059,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	25.090.761,53	25.090.761,53	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	907.508,10	888.779,37	122.783,94C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	71.919,58C	517.666,69	525.817,98	80.070,87C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	18.100,41C	92.873,11	82.351,84	7.579,14C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	51.492,68C	296.968,30	280.609,55	35.133,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	605.000,00	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	605.000,00	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	605.000,00C	605.000,00	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	500.000,00C	500.000,00	500.000,00	500.000,00C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	105.000,00C	105.000,00	105.000,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	23.385,47C	344.549,14	351.775,38	30.611,71C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.127.469,75C	33.721.498,33	37.748.680,20	69.154.651,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.127.469,75C	33.721.498,33	37.748.680,20	69.154.651,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.127.469,75C	33.721.498,33	37.748.680,20	69.154.651,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.127.469,75C	33.721.498,33	37.748.680,20	69.154.651,62C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	611.904,51D	25.262.989,48	31.614.799,96	5.739.905,97C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	611.904,51D	25.262.989,48	31.614.799,96	5.739.905,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.605.494,02C	2.324.628,61	6.133.880,24	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	59.605.494,02C	2.324.628,61	6.133.880,24	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.880,24C	6.133.880,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.133.880,24C	6.133.880,24	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.362.740,21	26.362.740,21	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.804.493,03	8.804.493,03	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.671.106,76	6.671.106,76	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	6.671.106,76	6.671.106,76	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	6.671.106,76	6.671.106,76	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.066.106,76	6.066.106,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.351.345,70	4.351.345,70	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	254.169,51	254.169,51	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	162.734,07	162.734,07	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	499.584,75	499.584,75	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	399.042,55	399.042,55	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	399.230,18	399.230,18	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	39.442,17	39.442,17	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	694.355,27	694.355,27	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	694.355,27	694.355,27	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.355,27	694.355,27	0,00
3.1.3.2.1.03 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	152.782,46	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	363.501,13	363.501,13	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	177.009,48	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.279.854,02	7.279.854,02	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950.989,32	950.989,32	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.631,82	904.631,82	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.631,82	904.631,82	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288.309,06	288.309,06	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	320.698,29	320.698,29	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	131.650,75	131.650,75	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.870,72	30.870,72	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.152.953,96	6.152.953,96	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	64.424,54	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	165.518,96	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	20.887,81	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.772.647,81	5.772.647,81	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.772.647,81	5.772.647,81	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.065,80	2.803.065,80	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	317.302,84	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.485.762,96	2.485.762,96	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774.547,05	2.774.547,05	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	30.242,82	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	1.290.484,49	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	73.551,12	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	209.442,36	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	127.978,08	127.978,08	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	113.175,16	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	446.960,54	446.960,54	0,00

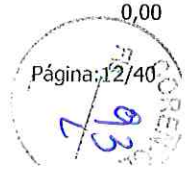


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.515,88	36.515,88	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	5.678,82	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	17.750,89	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	30.804,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	78.044,34	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	21.809,50	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	12.497,87	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.364,98	46.364,98	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195.034,96	195.034,96	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	165.229,27	165.229,27	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	19.860,39	19.860,39	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	9.945,30	9.945,30	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	175.910,74	175.910,74	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	174.708,68	174.708,68	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.708,68	174.708,68	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	174.708,68	174.708,68	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.202,06	1.202,06	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.202,06	1.202,06	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.202,06	1.202,06	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.144.344,45	2.144.344,45	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.144.344,45	2.144.344,45	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	2.144.344,45	2.144.344,45	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	2.144.344,45	2.144.344,45	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	2.144.344,45	2.144.344,45	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.772.911,99	1.772.911,99	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.769.825,61	1.769.825,61	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.769.825,61	1.769.825,61	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.769.825,61	1.769.825,61	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	1.013.947,43	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	907.396,33	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	106.551,10	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	755.878,18	755.878,18	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	19.998,98	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	177.148,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	97.845,65	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	425.264,46	425.264,46	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.002.895,45	31.002.895,45	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.647.460,41	26.647.460,41	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	26.647.460,41	26.647.460,41	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.647.460,41	26.647.460,41	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	25.600.094,46	25.600.094,46	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.177.422,56	7.177.422,56	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	7.177.422,56	7.177.422,56	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.365,95	1.047.365,95	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.002.876,48	1.002.876,48	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	44.489,47	44.489,47	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	150.024,82	150.024,82	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150.024,82	150.024,82	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150.024,82	150.024,82	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.024,82	150.024,82	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.024,82	150.024,82	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	782,64	782,64	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	904,34	904,34	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.781,10	25.781,10	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	122.556,74	122.556,74	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.201.501,21	2.201.501,21	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	193.942,61	193.942,61	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.013.373,15	1.013.373,15	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.736,34	42.736,34	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	894.498,88	894.498,88	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	56.950,23	56.950,23	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	56.950,23	56.950,23	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.950,23	56.950,23	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	56.950,23	56.950,23	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.976,60D	58.910.458,92	59.104.458,41	60.977,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.594.505,21	58.594.505,21	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.568.612,22	30.568.612,22	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.165.806,11	29.165.806,11	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.115.806,11	29.115.806,11	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.686.000,00	21.686.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.686.000,00	21.686.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.066.000,00	21.066.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	8.196.000,00	8.196.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	59.897,10	59.897,10	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	59.897,10	59.897,10	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	59.897,10	59.897,10	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.812.000,00	2.812.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.402.806,11	1.402.806,11	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.402.806,11	1.402.806,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.402.806,11	1.402.806,11	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.402.806,11	1.402.806,11	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.402.806,11	1.402.806,11	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	118.817,32	118.817,32	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	118.817,32	118.817,32	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.025.892,99	28.025.892,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.623.086,88	26.623.086,88	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.139.086,88	26.139.086,88	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.359.598,02	9.359.598,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.359.598,02	9.359.598,02	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.068.009,19	7.068.009,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.268.009,19	5.268.009,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.510.588,83	1.510.588,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	781.000,00	781.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.779.488,86	16.779.488,86	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.791.988,86	10.791.988,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208.267,85	1.208.267,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	277.380,40	277.380,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	339.359,80	339.359,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	243.079,90	243.079,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	76.279,90	76.279,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.530.341,11	6.530.341,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.320.341,11	3.320.341,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.297.163,49	1.297.163,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	74.157,52	74.157,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	131.020,10	131.020,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.481.020,10	1.481.020,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.061.020,10	1.061.020,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	911.020,10	911.020,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.402.806,11	1.402.806,11	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.402.806,11	1.402.806,11	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.267.944,95	1.267.944,95	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.267.944,95	1.267.944,95	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	959.657,50	959.657,50	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	793.209,66	793.209,66	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	166.447,84	166.447,84	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.981,23	220.981,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	211.126,84	211.126,84	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.854,39	9.854,39	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.306,22	87.306,22	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	61.525,42	61.525,42	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	25.780,80	25.780,80	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.861,16	134.861,16	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.861,16	134.861,16	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.043,84	16.043,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.043,84	16.043,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.817,32	118.817,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.817,32	118.817,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.817,32	48.817,32	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60D	315.953,71	509.953,20	60.977,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	315.953,71	509.953,20	60.977,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	315.953,71	509.953,20	60.977,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	60.977,11	0,00	60.977,11D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	60.977,11	0,00	60.977,11D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.976,60D	0,00	254.976,60	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60D	0,00	254.976,60	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.976,60C	152.899.204,46	152.705.204,97	60.977,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.062.229,39	152.062.229,39	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.484.222,58	54.484.222,58	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.165.806,11	29.165.806,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.115.806,11	29.115.806,11	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.686.000,00	21.686.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.686.000,00	21.686.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.066.000,00	21.066.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	8.196.000,00	8.196.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	59.897,10	59.897,10	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	59.897,10	59.897,10	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	59.897,10	59.897,10	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.812.000,00	2.812.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Fls. 403

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.318.416,47	25.318.416,47	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.318.416,47	25.318.416,47	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.826.309,53	18.826.309,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	18.826.309,53	18.826.309,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.332.943,58	18.332.943,58	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	15.935.521,02	15.935.521,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.503.794,88	7.503.794,88	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	8.089.448,59	8.089.448,59	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	342.277,55	342.277,55	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.397.422,56	2.397.422,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	2.397.422,56	2.397.422,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.365,95	493.365,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.365,95	493.365,95	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.950,23	56.950,23	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.950,23	56.950,23	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	56.950,23	56.950,23	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	150.024,82	150.024,82	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.024,82	150.024,82	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	782,64	782,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	904,34	904,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.781,10	25.781,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	122.556,74	122.556,74	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	1.283.988,79	1.283.988,79	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.281.222,88	4.281.222,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.144.550,98	2.144.550,98	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.123.395,38	1.123.395,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	193.942,61	193.942,61	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	929.452,77	929.452,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.021.155,60	1.021.155,60	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.736,34	42.736,34	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	978.419,26	978.419,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.136.671,90	2.136.671,90	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	97.578.006,81	97.578.006,81	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.025.892,99	28.025.892,99	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.541.892,99	27.541.892,99	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.627.542,97	10.627.542,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.627.542,97	10.627.542,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.027.666,69	8.027.666,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.061.218,85	6.061.218,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	566.447,84	566.447,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.731.570,06	1.731.570,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.610.715,67	1.610.715,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	109.854,39	109.854,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	868.306,22	868.306,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	461.525,42	461.525,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	225.780,80	225.780,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.914.350,02	16.914.350,02	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.987.500,00	5.987.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.926.850,02	10.926.850,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208.267,85	1.208.267,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	277.380,40	277.380,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN/CE Fls 106

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	339.359,80	339.359,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	243.079,90	243.079,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	76.279,90	76.279,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	221.043,84	221.043,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	216.043,84	216.043,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.649.158,43	6.649.158,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.439.158,43	3.439.158,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.297.163,49	1.297.163,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	74.157,52	74.157,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	201.020,10	201.020,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	78.817,32	78.817,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.481.020,10	1.481.020,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.061.020,10	1.061.020,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	911.020,10	911.020,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.184.037,94	23.184.037,94	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.012.250,56	23.012.250,56	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.066.106,76	6.066.106,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.351.345,70	4.351.345,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	254.169,51	254.169,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	162.734,07	162.734,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	499.584,75	499.584,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.042,55	399.042,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	399.230,18	399.230,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.442,17	39.442,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	693.293,07	693.293,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	152.782,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	363.501,13	363.501,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	177.009,48	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.813.819,73	14.813.819,73	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.942.674,12	8.942.674,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	64.424,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	165.518,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	20.887,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.661,82	904.661,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	312.666,66	312.666,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	271.303,99	271.303,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.900,72	30.900,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195.034,96	195.034,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	165.229,27	165.229,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.860,39	19.860,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.945,30	9.945,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.577.612,85	5.577.612,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.065,80	2.803.065,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	317.302,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.485.762,96	2.485.762,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774.547,05	2.774.547,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	30.242,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	1.290.484,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	73.551,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	209.442,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	127.978,08	127.978,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	113.175,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	446.960,54	446.960,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.515,88	36.515,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	5.678,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	17.750,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	30.804,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	78.044,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	21.809,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	12.497,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.364,98	46.364,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.345.623,35	1.345.623,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	1.013.947,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	907.396,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	106.551,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.613,72	330.613,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	19.998,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	177.148,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	97.845,65	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	112.039,27	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.041,69	52.041,69	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.115,32	1.115,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	23.184.037,94	23.184.037,94	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.012.250,56	23.012.250,56	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.066.106,76	6.066.106,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.351.345,70	4.351.345,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	254.169,51	254.169,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	162.734,07	162.734,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	499.584,75	499.584,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.042,55	399.042,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	399.230,18	399.230,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.442,17	39.442,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	693.293,07	693.293,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	152.782,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	363.501,13	363.501,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	177.009,48	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.813.819,73	14.813.819,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.942.674,12	8.942.674,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	64.424,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	165.518,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	20.887,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.661,82	904.661,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	312.666,66	312.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	271.303,99	271.303,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.900,72	30.900,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195.034,96	195.034,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	165.229,27	165.229,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.860,39	19.860,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.945,30	9.945,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.577.612,85	5.577.612,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.065,80	2.803.065,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	317.302,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.485.762,96	2.485.762,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774.547,05	2.774.547,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	30.242,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	1.290.484,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	73.551,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	209.442,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	127.978,08	127.978,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	113.175,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	446.960,54	446.960,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.515,88	36.515,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	5.678,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	17.750,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	30.804,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	78.044,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	21.809,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	12.497,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.364,98	46.364,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.345.623,35	1.345.623,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	1.013.947,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	907.396,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	106.551,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.613,72	330.613,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	19.998,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	177.148,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	97.845,65	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	112.039,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.041,69	52.041,69	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.115,32	1.115,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	23.184.037,94	23.184.037,94	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.012.250,56	23.012.250,56	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.198.430,83	8.198.430,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.066.106,76	6.066.106,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.351.345,70	4.351.345,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	254.169,51	254.169,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	162.734,07	162.734,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	499.584,75	499.584,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.042,55	399.042,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	399.230,18	399.230,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.439.031,00	1.439.031,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.399.588,83	1.399.588,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	39.442,17	39.442,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	693.293,07	693.293,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	152.782,46	152.782,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	363.501,13	363.501,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.009,48	177.009,48	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.813.819,73	14.813.819,73	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.942.674,12	8.942.674,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	250.831,31	250.831,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.424,54	64.424,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	165.518,96	165.518,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.887,81	20.887,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904.661,82	904.661,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	312.666,66	312.666,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	271.303,99	271.303,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	100.387,45	100.387,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.900,72	30.900,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	82.100,00	82.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.086,38	3.086,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	195.034,96	195.034,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	165.229,27	165.229,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	19.860,39	19.860,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.945,30	9.945,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.474,84	129.474,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.577.612,85	5.577.612,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.803.065,80	2.803.065,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	317.302,84	317.302,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.485.762,96	2.485.762,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774.547,05	2.774.547,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.242,82	30.242,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.290.484,49	1.290.484,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.551,12	73.551,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	209.442,36	209.442,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	127.978,08	127.978,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	113.175,16	113.175,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	446.960,54	446.960,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	36.515,88	36.515,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.678,82	5.678,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.750,89	17.750,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.804,00	30.804,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	78.044,34	78.044,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.809,50	21.809,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	12.497,87	12.497,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.364,98	46.364,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	489.991,11	489.991,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.345.623,35	1.345.623,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.013.947,43	1.013.947,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	907.396,33	907.396,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.551,10	106.551,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.613,72	330.613,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.998,98	19.998,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	177.148,09	177.148,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	97.845,65	97.845,65	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.787,38	171.787,38	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	112.039,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.041,69	52.041,69	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.115,32	1.115,32	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60C	836.975,07	642.975,58	60.977,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	836.975,07	642.975,58	60.977,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	836.975,07	642.975,58	60.977,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	193.999,49	254.976,60	60.977,11C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	193.999,49	254.976,60	60.977,11C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	193.999,49	193.999,49	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	193.999,49	193.999,49	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.999,49	193.999,49	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	193.999,49	193.999,49	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.976,60C	254.976,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60C	254.976,60	0,00	0,00
TOTAIS	**0,00**	**412.612.924,78**	**412.612.924,78**	**0,00**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias Da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-30

COREN/CE Fls. 124

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	60.334.654,94D	80.921.723,36	75.303.357,28	65.953.021,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.772.869,06D	60.409.043,80	59.056.116,23	3.125.796,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.416,06D	43.196.533,19	41.746.905,03	2.471.044,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.021.416,06D	43.196.533,19	41.746.905,03	2.471.044,22D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.021.416,06D	43.196.533,19	41.746.905,03	2.471.044,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.830,80D	19.074.935,45	18.017.262,38	1.097.503,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	39.830,80D	18.049.362,60	18.017.262,38	71.931,02D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	0,00	1.025.572,85	0,00	1.025.572,85D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADAÇÃO -CEF	7.670,54D	22.340.433,61	22.344.208,90	3.895,25D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	7.670,54D	22.340.433,61	22.344.208,90	3.895,25D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	588.914,72D	80.730,28	669.645,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	588.914,72D	80.730,28	669.645,00	0,00
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	385.000,00D	1.700.433,85	715.788,75	1.369.645,10D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	385.000,00D	1.700.433,85	715.788,75	1.369.645,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	680.076,18D	16.987.757,97	17.048.100,35	619.733,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	680.076,18D	16.987.757,97	17.048.100,35	619.733,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	680.076,18D	16.987.757,97	17.048.100,35	619.733,80D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	619.064,72D	16.524.757,97	16.585.570,65	558.252,04D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	619.064,72D	14.431.000,00	14.491.812,68	558.252,04D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	2.093.757,97	2.093.757,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	61.011,46D	463.000,00	462.529,70	61.481,76D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	61.011,46D	460.000,00	459.660,07	61.351,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	2.869,63	130,37D
1.1.5 - ESTOQUES	71.376,82D	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	71.376,82D	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	71.376,82D	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	71.376,82D	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	8.174,79D	65.268,37	68.124,09	5.319,07D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	56.839,57D	149.104,23	177.869,92	28.073,88D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	1.614,11D	0,00	0,00	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	4.748,35D	10.380,04	15.116,84	11,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.561.785,88D	20.512.679,56	16.247.241,05	62.827.224,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.693.337,59D	20.219.356,29	16.072.362,37	47.840.331,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.693.337,59D	20.219.356,29	16.072.362,37	47.840.331,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.693.337,59D	20.219.356,29	16.072.362,37	47.840.331,51D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	15.724.893,49D	8.232.880,24	2.093.757,97	21.864.015,76D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	15.724.893,49D	8.232.880,24	2.093.757,97	21.864.015,76D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	39.954.920,15D	0,00	2.845.897,66	37.109.022,49D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	0,00	0,00	2.791,11D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.203.158,10D	0,00	63.896,40	1.139.261,70D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	418.379,56D	0,00	27.174,39	391.205,17D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	3.767.735,80D	0,00	318.028,94	3.449.706,86D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.307.784,42D	0,00	157.867,23	3.149.917,19D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.03.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	17.862.503,46D	0,00	834.527,14	17.027.976,32D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	13.390.653,59D	0,00	1.444.403,56	11.946.250,03D

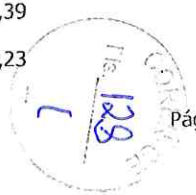
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.986.476,05C	11.986.476,05	11.132.706,74	11.132.706,74C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	11.986.476,05C	11.986.476,05	11.132.706,74	11.132.706,74C
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01.02 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.853.981,12D	293.323,27	173.543,06	14.973.761,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.306.309,50D	293.323,27	0,00	2.599.632,77D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.306.309,50D	293.323,27	0,00	2.599.632,77D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.306.309,50D	293.323,27	0,00	2.599.632,77D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	11.380,03D	0,00	0,00	11.380,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	514.893,84D	105.300,00	0,00	620.193,84D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48D	0,00	0,00	62.370,48D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	397.214,81D	1.420,00	0,00	398.634,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	186.603,27	0,00	463.090,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	109.319,32D	0,00	0,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	928.925,91D	0,00	0,00	928.925,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.958,57C	0,00	173.543,06	1.277.501,63C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.103.958,57C	0,00	173.543,06	1.277.501,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	999.675,50C	0,00	159.995,72	1.159.671,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	999.675,50C	0,00	159.995,72	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.356,26D	0,00	1.335,62	12.020,64D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.334.654,94C	80.820.675,15	86.439.041,23	65.953.021,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	729.160,92C	24.133.692,80	24.230.083,15	825.551,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.531,19C	320.820,20	314.192,94	16.903,93C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	34.247,66C	185.230,71	189.732,25	38.749,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	58.642,62C	455.671,51	468.948,47	71.919,58C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	10.152,26C	73.572,37	81.520,52	18.100,41C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	34.588,73C	230.965,16	247.869,11	51.492,68C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	452.864,20C	452.864,20	500.000,00	500.000,00C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	95.130,00C	95.130,00	105.000,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.605.494,02C	56.686.982,35	62.208.958,08	65.127.469,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.605.494,02C	56.686.982,35	62.208.958,08	65.127.469,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.605.494,02C	56.686.982,35	62.208.958,08	65.127.469,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.605.494,02C	56.686.982,35	62.208.958,08	65.127.469,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.250.604,01C	47.289.075,39	35.426.566,87	611.904,51D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.250.604,01C	47.289.075,39	35.426.566,87	611.904,51D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.956.983,05C	0,00	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	38.956.983,05C	0,00	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.397.906,96C	9.397.906,96	6.133.880,24	6.133.880,24C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	9.397.906,96C	9.397.906,96	6.133.880,24	6.133.880,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.811.218,22	36.811.218,22	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.727.319,39	8.727.319,39	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.507.592,14	6.507.592,14	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	6.507.592,14	6.507.592,14	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	6.507.592,14	6.507.592,14	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.902.592,14	5.902.592,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.313.888,92	4.313.888,92	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	219.785,57	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	165.492,03	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	460.036,29	460.036,29	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	356.144,38	356.144,38	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	387.244,95	387.244,95	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	1.351.240,12	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	38.923,13	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	829.564,00	829.564,00	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	829.564,00	829.564,00	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	829.564,00	829.564,00	0,00
3.1.3.2.1.03 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	148.483,30	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	456.168,73	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	177.537,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.699.789,69	6.699.789,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	744.958,91	744.958,91	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	650.246,91	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	650.246,91	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	298.952,43	298.952,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	57.689,23	57.689,23	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.771,00	66.771,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.877,41	8.877,41	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.541,84	8.541,84	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	5.779.952,10	5.779.952,10	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	55.021,31	55.021,31	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	176.766,02	176.766,02	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	16.502,15	16.502,15	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.334.410,23	5.334.410,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.334.410,23	5.334.410,23	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.889.400,88	2.889.400,88	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	357.773,28	357.773,28	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.531.627,60	2.531.627,60	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.306.592,29	2.306.592,29	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	19.975,09	19.975,09	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	961.150,65	961.150,65	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	160.733,12	160.733,12	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	323.707,58	323.707,58	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.579,47	81.579,47	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.829,31	139.829,31	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	388.612,21	388.612,21	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.858,00	32.858,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	52.289,83	52.289,83	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	13.376,93	13.376,93	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	5.778,05	5.778,05	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.660,62	37.660,62	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.417,06	138.417,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	93.520,60	93.520,60	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	28.230,46	28.230,46	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	174.878,68	174.878,68	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	173.543,06	173.543,06	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.543,06	173.543,06	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	173.543,06	173.543,06	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.335,62	1.335,62	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335,62	1.335,62	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.335,62	1.335,62	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.978.604,40	13.978.604,40	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.978.604,40	13.978.604,40	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.132.706,74	11.132.706,74	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.132.706,74	11.132.706,74	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.132.706,74	11.132.706,74	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	2.845.897,66	2.845.897,66	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	2.845.897,66	2.845.897,66	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	2.845.897,66	2.845.897,66	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.390.800,15	1.390.800,15	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.388.880,15	1.388.880,15	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.388.880,15	1.388.880,15	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.388.880,15	1.388.880,15	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	905.092,55	905.092,55	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	814.467,27	814.467,27	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	90.625,28	90.625,28	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	483.787,60	483.787,60	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	118.371,77	118.371,77	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	261.110,85	261.110,85	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.426.566,87	35.426.566,87	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.764.755,49	19.764.755,49	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	19.764.755,49	19.764.755,49	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.764.755,49	19.764.755,49	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	19.301.755,49	19.301.755,49	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.431.000,00	14.431.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	14.431.000,00	14.431.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	151.052,78	151.052,78	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151.052,78	151.052,78	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151.052,78	151.052,78	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.052,78	151.052,78	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.052,78	151.052,78	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.740,70	3.740,70	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	916,48	916,48	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	731,43	731,43	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	31.375,62	31.375,62	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	114.288,55	114.288,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.397.266,90	2.397.266,90	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.368.909,90	2.368.909,90	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.368.909,90	2.368.909,90	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.368.909,90	2.368.909,90	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	172.167,05	172.167,05	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	540.117,05	540.117,05	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	55.441,59	55.441,59	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.601.184,21	1.601.184,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.357,00	28.357,00	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.357,00	28.357,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.357,00	28.357,00	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	28.357,00	28.357,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.190.476,05	12.190.476,05	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.285.631,02	60.030.654,42	254.976,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	60.030.654,42	60.030.654,42	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.380.530,52	29.380.530,52	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.457.514,87	26.457.514,87	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.407.514,87	26.407.514,87	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.979.455,18	18.979.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	18.979.455,18	18.979.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.459.455,18	18.459.455,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.570.455,18	14.570.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.176.000,00	6.176.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	7.793.455,18	7.793.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	364.288,55	364.288,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	364.288,55	364.288,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	114.288,55	114.288,55	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.090.755,49	6.090.755,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.772.755,49	2.772.755,49	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.772.755,49	2.772.755,49	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.923.015,65	2.923.015,65	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.923.015,65	2.923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.650.123,90	30.650.123,90	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.727.108,25	27.727.108,25	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	25.895.528,38	25.895.528,38	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.526.158,92	8.526.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.526.158,92	8.526.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.175.158,92	6.175.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.498.158,92	4.498.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

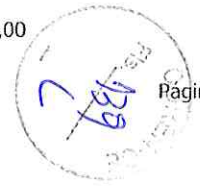
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.369.369,46	17.369.369,46	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.844.704,59	6.844.704,59	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.844.704,59	6.844.704,59	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.844.704,59	6.844.704,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.524.664,87	10.524.664,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913.000,00	913.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.400,00	245.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.248.797,60	6.248.797,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.209.627,60	3.209.627,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.701.627,60	2.701.627,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.039.170,00	3.039.170,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

COREN/CE Fls. 133

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.008.500,00	1.008.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	404.100,00	404.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.639.467,27	1.639.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.149.467,27	1.149.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	999.467,27	999.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.831.579,87	1.831.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.831.579,87	1.831.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.831.579,87	1.831.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.821.579,87	1.821.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.331.579,87	1.331.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.923.015,65	2.923.015,65	0,00

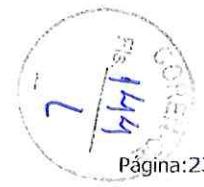
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	147.163.625,82	147.418.602,42	254.976,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	147.163.625,82	147.163.625,82	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.748.706,04	49.748.706,04	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.457.514,87	26.457.514,87	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.407.514,87	26.407.514,87	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.979.455,18	18.979.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	18.979.455,18	18.979.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.459.455,18	18.459.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.570.455,18	14.570.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.176.000,00	6.176.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	7.793.455,18	7.793.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	3.889.000,00	3.889.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	364.288,55	364.288,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	364.288,55	364.288,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	114.288,55	114.288,55	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.090.755,49	6.090.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.772.755,49	2.772.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.772.755,49	2.772.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.291.191,17	23.291.191,17	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.291.191,17	23.291.191,17	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.048.100,35	17.048.100,35	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	17.048.100,35	17.048.100,35	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.585.570,65	16.585.570,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.491.812,68	14.491.812,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.175.276,29	6.175.276,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	7.793.455,18	7.793.455,18	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	523.081,21	523.081,21	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.093.757,97	2.093.757,97	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícos Anteriores - PF	0,00	2.093.757,97	2.093.757,97	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	462.529,70	462.529,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	459.660,07	459.660,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.869,63	2.869,63	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28.357,00	28.357,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.357,00	28.357,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	28.357,00	28.357,00	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	151.052,78	151.052,78	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.052,78	151.052,78	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.740,70	3.740,70	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	916,48	916,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	731,43	731,43	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	31.375,62	31.375,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	114.288,55	114.288,55	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.140.665,39	5.140.665,39	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.368.909,90	2.368.909,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	712.284,10	712.284,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	172.167,05	172.167,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	540.117,05	540.117,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.656.625,80	1.656.625,80	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	55.441,59	55.441,59	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.601.184,21	1.601.184,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	97.414.919,78	97.414.919,78	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.650.123,90	30.650.123,90	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.895.528,38	27.895.528,38	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.376.158,92	9.376.158,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.376.158,92	9.376.158,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.025.158,92	7.025.158,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.348.158,92	5.348.158,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.519.369,46	18.519.369,46	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.344.704,59	7.344.704,59	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.344.704,59	7.344.704,59	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.344.704,59	7.344.704,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.174.664,87	11.174.664,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913.000,00	913.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.400,00	245.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.548.797,60	6.548.797,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.509.627,60	3.509.627,60	0,00

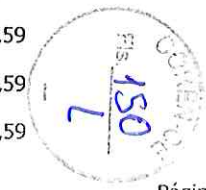


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	3.001.627,60	3.001.627,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.039.170,00	3.039.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.008.500,00	1.008.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	404.100,00	404.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

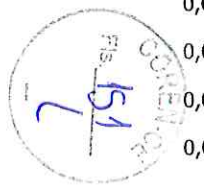


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.839.467,27	1.839.467,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.349.467,27	1.349.467,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.199.467,27	1.199.467,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.754.595,52	2.754.595,52	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.754.595,52	2.754.595,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.754.595,52	2.754.595,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.744.595,52	2.744.595,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.254.595,52	2.254.595,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

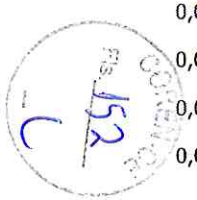
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.339.924,16	22.339.924,16	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	21.791.624,29	21.791.624,29	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.902.592,14	5.902.592,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.313.888,92	4.313.888,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	219.785,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	165.492,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	460.036,29	460.036,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	356.144,38	356.144,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	387.244,95	387.244,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	1.351.240,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	38.923,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.189,88	782.189,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	148.483,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	456.168,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	177.537,85	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.716.679,02	13.716.679,02	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.131.974,43	8.131.974,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.021,31	55.021,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176.766,02	176.766,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.502,15	16.502,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	650.246,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	298.952,43	298.952,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	57.689,23	57.689,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	65.268,37	65.268,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.380,04	10.380,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.541,84	8.541,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.417,06	138.417,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	93.520,60	93.520,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.230,46	28.230,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.195.993,17	5.195.993,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.889.400,88	2.889.400,88	0,00



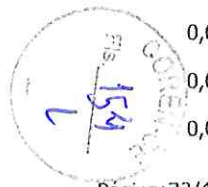
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	357.773,28	357.773,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.531.627,60	2.531.627,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.306.592,29	2.306.592,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	19.975,09	19.975,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	961.150,65	961.150,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.733,12	160.733,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	323.707,58	323.707,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.579,47	81.579,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.829,31	139.829,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	388.612,21	388.612,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.858,00	32.858,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	52.289,83	52.289,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	13.376,93	13.376,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	5.778,05	5.778,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.660,62	37.660,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.175.143,42	1.175.143,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	905.092,55	905.092,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	814.467,27	814.467,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	90.625,28	90.625,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	222.676,75	222.676,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	118.371,77	118.371,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548.299,87	548.299,87	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	548.299,87	548.299,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548.299,87	548.299,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548.299,87	548.299,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	441.579,87	441.579,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	21.791.624,29	21.791.624,29	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.902.592,14	5.902.592,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.313.888,92	4.313.888,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	219.785,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	165.492,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	460.036,29	460.036,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	356.144,38	356.144,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	387.244,95	387.244,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	1.351.240,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	38.923,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.189,88	782.189,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	148.483,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	456.168,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	177.537,85	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.716.679,02	13.716.679,02	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.131.974,43	8.131.974,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.021,31	55.021,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176.766,02	176.766,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.502,15	16.502,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	650.246,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	298.952,43	298.952,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	57.689,23	57.689,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	65.268,37	65.268,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.380,04	10.380,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.541,84	8.541,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00

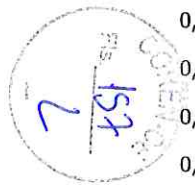


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.417,06	138.417,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	93.520,60	93.520,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.230,46	28.230,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.195.993,17	5.195.993,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.889.400,88	2.889.400,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	357.773,28	357.773,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.531.627,60	2.531.627,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.306.592,29	2.306.592,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	19.975,09	19.975,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	961.150,65	961.150,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.733,12	160.733,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	323.707,58	323.707,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.579,47	81.579,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.829,31	139.829,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	388.612,21	388.612,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.858,00	32.858,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	52.289,83	52.289,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	13.376,93	13.376,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	5.778,05	5.778,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.660,62	37.660,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.175.143,42	1.175.143,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	905.092,55	905.092,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	814.467,27	814.467,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	90.625,28	90.625,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	222.676,75	222.676,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	118.371,77	118.371,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	21.791.624,29	21.791.624,29	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.902.592,14	5.902.592,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.313.888,92	4.313.888,92	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	219.785,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	165.492,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	460.036,29	460.036,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	356.144,38	356.144,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	387.244,95	387.244,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	1.351.240,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	38.923,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.189,88	782.189,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	148.483,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	456.168,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	177.537,85	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.716.679,02	13.716.679,02	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.131.974,43	8.131.974,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.021,31	55.021,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176.766,02	176.766,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.502,15	16.502,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	650.246,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	298.952,43	298.952,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	57.689,23	57.689,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	65.268,37	65.268,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.380,04	10.380,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.541,84	8.541,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.417,06	138.417,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	93.520,60	93.520,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.230,46	28.230,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.195.993,17	5.195.993,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.889.400,88	2.889.400,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	357.773,28	357.773,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.531.627,60	2.531.627,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.306.592,29	2.306.592,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	19.975,09	19.975,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	961.150,65	961.150,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.733,12	160.733,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	323.707,58	323.707,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.579,47	81.579,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.829,31	139.829,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	388.612,21	388.612,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.858,00	32.858,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	52.289,83	52.289,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	13.376,93	13.376,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	5.778,05	5.778,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.660,62	37.660,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.175.143,42	1.175.143,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	905.092,55	905.092,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	814.467,27	814.467,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	90.625,28	90.625,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	222.676,75	222.676,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	118.371,77	118.371,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C

TOTAIS	0,00	441.429.440,44	441.429.440,44	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259338-ENF
001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos
Tesoureira
COREN-CE 325595-AE
619.524.943-20

Ralany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 027996/O-4
604.279.483-39

COREN-CE
Fls. 161
2

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.950.000,00	25.352.806,11	25.318.416,47	-34.389,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.357.000,00	18.834.000,00	18.826.309,53	-7.690,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.357.000,00	18.834.000,00	18.826.309,53	-7.690,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.737.000,00	18.339.000,00	18.332.943,58	-6.056,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00	495.000,00	493.365,95	-1.634,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	59.897,10	56.950,23	-2.946,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	59.897,10	56.950,23	-2.946,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00	154.000,00	150.024,82	-3.975,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	154.000,00	150.024,82	-3.975,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.003.909,01	2.003.909,01	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.363.000,00	4.301.000,00	4.281.222,88	-19.777,12
MULTAS E JUROS DE MORA	2.012.000,00	2.162.000,00	2.144.550,98	-17.449,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.000,00	1.126.000,00	1.123.395,38	-2.604,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.410.000,00	1.036.000,00	1.021.155,60	-14.844,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.301.000,00	2.138.000,00	2.136.671,90	-1.328,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.301.000,00	2.138.000,00	2.136.671,90	-1.328,10
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**24.000.000,00**	**25.402.806,11**	**25.318.416,47**	**-84.389,64**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**24.000.000,00**	**25.402.806,11**	**25.318.416,47**	**-84.389,64**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	24.000.000,00	25.402.806,11	23.184.037,94	23.184.037,94	23.184.037,94	2.218.768,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.630.000,00	25.032.806,11	23.012.250,56	23.012.250,56	23.012.250,56	2.020.555,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.462.000,00	8.803.281,46	8.198.430,83	8.198.430,83	8.198.430,83	604.850,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.462.000,00	8.803.281,46	8.198.430,83	8.198.430,83	8.198.430,83	604.850,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	6.342.994,01	6.066.106,76	6.066.106,76	6.066.106,76	276.887,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.000,00	1.601.981,23	1.439.031,00	1.439.031,00	1.439.031,00	162.950,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	751.000,00	858.306,22	693.293,07	693.293,07	693.293,07	165.013,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.168.000,00	16.229.524,65	14.813.819,73	14.813.819,73	14.813.819,73	1.415.704,92
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.987.500,00	5.987.500,00	5.871.145,61	5.871.145,61	5.871.145,61	116.354,39
CONTRIBUIÇÕES	5.987.500,00	5.987.500,00	5.871.145,61	5.871.145,61	5.871.145,61	116.354,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.180.500,00	10.242.024,65	8.942.674,12	8.942.674,12	8.942.674,12	1.299.350,53
DIÁRIAS	350.000,00	350.000,00	250.831,31	250.831,31	250.831,31	99.168,69
MATERIAL DE CONSUMO	946.000,00	1.019.052,85	904.661,82	904.661,82	904.661,82	114.391,03
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	3.086,38	3.086,38	3.086,38	1.913,62
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00	73.109,73	46.357,50	46.357,50	46.357,50	26.752,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	223.079,90	195.034,96	195.034,96	195.034,96	28.044,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	221.043,84	129.474,84	129.474,84	129.474,84	91.569,00

Fls. 163

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.361.500,00	6.366.718,23	5.577.612,85	5.577.612,85	5.577.612,85	789.105,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	500.000,00	489.991,11	489.991,11	489.991,11	10.008,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.000,00	1.481.020,10	1.345.623,35	1.345.623,35	1.345.623,35	135.396,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	171.787,38	171.787,38	171.787,38	198.212,62
INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	171.787,38	171.787,38	171.787,38	198.212,62
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	171.787,38	171.787,38	171.787,38	198.212,62
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	171.787,38	171.787,38	171.787,38	188.212,62
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**24.000.000,00**	**25.402.806,11**	**23.184.037,94**	**23.184.037,94**	**23.184.037,94**	**2.218.768,17**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**2.134.378,53**	**0,00**	**0,00**	**2.134.378,53**
TOTAL	**24.000.000,00**	**25.402.806,11**	**25.318.416,47**	**23.184.037,94**	**23.184.037,94**	**84.389,64**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Dra. Natália Régia Farias da Silva
Primeira-Tesoureira do COREN-CE
COREN-CE nº. 591648-AE

Natália Régia Farias Da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

COREN-CE Fls. 7

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.950.000,00	22.913.015,65	23.291.191,17	378.175,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	16.993.000,00	17.048.100,35	55.100,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00	16.993.000,00	17.048.100,35	55.100,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00	16.530.000,00	16.585.570,65	55.570,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00	463.000,00	462.529,70	-470,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	28.357,00	-21.643,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	28.357,00	-21.643,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	162.000,00	151.052,78	-10.947,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	162.000,00	151.052,78	-10.947,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	4.785.000,00	5.140.665,39	355.665,39
MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00	2.396.000,00	2.368.909,90	-27.090,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00	728.000,00	712.284,10	-15.715,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.010.000,00	1.668.000,00	1.656.625,80	-11.374,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.184.000,00	2.384.000,00	2.771.755,49	387.755,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00	2.384.000,00	2.771.755,49	387.755,49
RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**20.000.000,00**	**22.923.015,65**	**23.291.191,17**	**368.175,52**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**20.000.000,00**	**22.923.015,65**	**23.291.191,17**	**368.175,52**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000.000,00	22.923.015,65	22.339.924,16	22.084.947,56	22.084.947,56	583.091,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.300.000,00	22.264.000,00	21.791.624,29	21.791.624,29	21.791.624,29	472.375,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.936.000,00	8.347.830,00	8.074.945,27	8.074.945,27	8.074.945,27	272.884,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.936.000,00	8.347.830,00	8.074.945,27	8.074.945,27	8.074.945,27	272.884,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.050.000,00	6.036.830,00	5.902.592,14	5.902.592,14	5.902.592,14	134.237,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.000,00	1.515.000,00	1.390.163,25	1.390.163,25	1.390.163,25	124.836,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	796.000,00	782.189,88	782.189,88	782.189,88	13.810,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.364.000,00	13.916.170,00	13.716.679,02	13.716.679,02	13.716.679,02	199.490,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.975.000,00	5.586.000,00	5.584.704,59	5.584.704,59	5.584.704,59	1.295,41
CONTRIBUIÇÕES	4.975.000,00	5.586.000,00	5.584.704,59	5.584.704,59	5.584.704,59	1.295,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.389.000,00	8.330.170,00	8.131.974,43	8.131.974,43	8.131.974,43	198.195,57
DIÁRIAS	350.000,00	257.000,00	248.289,48	248.289,48	248.289,48	8.710,52
MATERIAL DE CONSUMO	635.000,00	660.000,00	650.246,91	650.246,91	650.246,91	9.753,09
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	80,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	102.000,00	94.712,00	94.712,00	94.712,00	7.288,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	159.000,00	138.417,06	138.417,06	138.417,06	20.582,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	205.000,00	197.252,39	197.252,39	197.252,39	7.747,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.366.000,00	5.290.170,00	5.195.993,17	5.195.993,17	5.195.993,17	94.176,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.000,00	1.222.000,00	1.175.143,42	1.175.143,42	1.175.143,42	46.856,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	659.015,65	548.299,87	293.323,27	293.323,27	110.715,78
INVESTIMENTOS	700.000,00	659.015,65	548.299,87	293.323,27	293.323,27	110.715,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	659.015,65	548.299,87	293.323,27	293.323,27	110.715,78
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	658.015,65	548.299,87	293.323,27	293.323,27	109.715,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**20.000.000,00**	**22.923.015,65**	**22.339.924,16**	**22.084.947,56**	**22.084.947,56**	**583.091,49**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**951.267,01**	**0,00**	**0,00**	**951.267,01**
TOTAL	**20.000.000,00**	**22.923.015,65**	**23.291.191,17**	**22.084.947,56**	**22.084.947,56**	**-368.175,52**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259338-ENF
001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos
Tesoureira
COREN-CE 325595-AE
619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 027996/O-4
604.279.483-39

COREN-CE Fls. 167

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	08/01/2024	PEF 052/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	99.999,26	99.999,26	99.999,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.						
2	08/01/2024	PEF 052/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	9.860,39	9.860,39	9.860,39	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.						
3	08/01/2024	PEF 052/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.945,30	4.945,30	4.945,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.						
4	08/01/2024	PAD 593/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, prestação de serviço de montagem da estruturação da sala de T.I.							
5	08/01/2024	PAD 618/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA	414,37	414,37	414,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA, referente a ressarcimento deferido.							
6	08/01/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza-CE (12/01/2024).							
7	08/01/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68	1.754,68	1.754,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (09 a 12/01/2024) e para Crateús (16 a 19/01/2024).							
8	08/01/2024	PEF 090/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata.							
9	08/01/2024	PEF 085/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	69.262,16	69.262,16	69.262,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Pro rata.							
10	08/01/2024	PAD 184/2019	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	210.437,89	210.437,89	210.437,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.							
11	08/01/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias para Cariús (23/01/2024) e Acopiara (24/01/2024).							
12	08/01/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias para Cariús (23/01/2024) e Acopiara (24/01/2024).							
13	08/01/2024	PEF 101/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.							
14	08/01/2024	PEF 062/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.							
15	08/01/2024	PEF 061/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	4.011,26	4.011,26	4.011,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata.							
16	11/01/2024	PEF 072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias para Sobral (29/01 a 02/02).							
17	12/01/2024	PEF 093/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alfredo Junior Barbosa Ribeiro	1.933,23	1.933,23	1.933,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, referente a diárias para Limoeiro do Norte (14 a 20/01/2024)							
18	15/01/2024	PEF 080/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	533.333,33	533.333,33	533.333,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.							
19	15/01/2024	PAD 919/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	7.057,07	7.057,07	7.057,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a serviço de manutenção, suporte tecnológico e hospedagem dos sistemas incorpware e incorpnet, até 16/01. Pro rata.							
20	15/01/2024	PEF 099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).							
21	15/01/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).							
22	15/01/2024	PEF 096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).							
23	15/01/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Valesca Vasconcelos	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).							
24	15/01/2024	PEF 057/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.115,02	1.115,02	1.115,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.							
25	15/01/2024	PEF 086/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	9.691,50	9.691,50	9.691,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.							
26	15/01/2024	PEF 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).							
27	15/01/2024	PEF 055/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	28.726,16	28.726,16	28.726,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.							
28	16/01/2024	PAD 694/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	199.750,86	199.750,86	199.750,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.							
29	16/01/2024	PEF 064/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.007,48	1.007,48	1.007,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.							
30	16/01/2024	PEF 066/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional de Seguro Social	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.							
31	16/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Caixa Econômica Federal	39.442,17	39.442,17	39.442,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.							
32	16/01/2024	PEF 106/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.							
33	16/01/2024	PEF 065/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	229.333,33	229.333,33	229.333,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	16/01/2024	PAD 927/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente a pagamento de serviços de manutenção dos elevadores na nova Sede do Coren-Ce, até 09/02/2024. Pro rata.						
35	16/01/2024	PAD 953/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a pagamento de empresa para implantação e manutenção do módulo SST para 50 empregados, até 14/02/2024. Pro rata.						
36	16/01/2024	PAD 608/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	1.447,67	1.447,67	1.447,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 3° Aditivo ao Contrato n° 011/2021, Fortes Ponto e Colabora, até 11/03/2024. Pro rata.						
37	16/01/2024	PAD 928/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	2.060,66	2.060,66	2.060,66	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente a serviço de internet para a sede do Coren-Ce, até 20/04. Pro rata.						
38	16/01/2024	PAD 137/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.419,13	6.419,13	6.419,13	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	16/01/2024	PAD 851/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	19.285,81	19.285,81	19.285,81	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023.						
40	16/01/2024	PAD 851/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	27.152,30	27.152,30	27.152,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à contratação da autorização de compra nº 13/2023.						
41	16/01/2024	PEF 102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	12.926,40	12.926,40	12.926,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à contratação da autorização de compra nº 14/2023.						
42	17/01/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pagamento referente a diárias para Itapipoca (30/01/2024).						
43	17/01/2024	PEF 107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a pagamento de diárias para Camocim (31/01 a 01/02/2024).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	17/01/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (12/01/2024).						
45	17/01/2024	PEF 070/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.						
46	17/01/2024	PEF 081/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELCE -Companhia Energética do Ceará	169.442,44	169.442,44	169.442,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.						
47	17/01/2024	PEF 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	3.126,64	3.126,64	3.126,64	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pagamento referente ao 5° Aditivo ao Contrato n° 06/2019, até 21/01/2024.						
48	17/01/2024	PEF 109/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Caixa Econômica Federal	97.845,65	97.845,65	97.845,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	17/01/2024	PAD 442/2022	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	TECHNO SOFT SYSTENS LTDA	52.041,69	52.041,69	52.041,69	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente a fornecimento de notebooks, para atender as necessidades do COREN-CE, até 15/09. Pro rata.						
50	17/01/2024	PAD 289/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	42.116,25	42.116,25	42.116,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente a locação de impressoras para o Coren-CE, até 05/10. Pro rata.						
51	17/01/2024	PAD 260/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	10.809,18	10.809,18	10.809,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a serviços de internet para a subseção Sobral do Coren-Ce, até 06/10. Pro rata.						
52	17/01/2024	PAD 639/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DISK AGUA CARIRI LTDA	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.						
53	17/01/2024	PEF 075/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	14.860,89	14.860,89	14.860,89	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, n° 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	18/01/2024	PAD 035/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	39.570,94	39.570,94	39.570,94	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.						
55	18/01/2024	PAD 646/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	179,34	179,34	179,34	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a prorrogação do Contrato nº 07/2021.						
56	23/01/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias para Aracati (26/01) e Chorozinho (01/02).						
57	24/01/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).						
58	24/01/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	24/01/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Aracati (26/01) Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).							
60	24/01/2024	PEF 090/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste, contrato n° 10/2023, com vigência até 08/05. Pro rata.							
61	24/01/2024	PEF 113/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	NUBIO ALVES FERREIRA	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.							
62	24/01/2024	PEF 113/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	NUBIO ALVES FERREIRA	254.169,51	254.169,51	254.169,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.							
63	24/01/2024	PEF 113/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	NUBIO ALVES FERREIRA	162.734,07	162.734,07	162.734,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	24/01/2024	PEF 113/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	NUBIO ALVES FERREIRA	499.584,75	499.584,75	499.584,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.							
65	24/01/2024	PEF 113/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	NUBIO ALVES FERREIRA	399.042,55	399.042,55	399.042,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.							
66	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	NUBIO ALVES FERREIRA	399.230,18	399.230,18	399.230,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.							
67	24/01/2024	PEF 113/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	NUBIO ALVES FERREIRA	152.782,46	152.782,46	152.782,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.							
68	24/01/2024	PEF 113/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	177.009,48	177.009,48	177.009,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	24/01/2024	PEF 076/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.						
70	24/01/2024	PEF 083/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	6.020,50	6.020,50	6.020,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.						
71	24/01/2024	PEF 060/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OPENS Tecnologia LTDA	14.136,60	14.136,60	14.136,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.						
72	24/01/2024	PAD 638/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Sobral.						
73	24/01/2024	PAD 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.587,20	7.587,20	7.587,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 01/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	24/01/2024	PEF 074/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.						
75	24/01/2024	PEF 071/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.034,26	6.034,26	6.034,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.						
76	24/01/2024	PAD 919/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	39.696,00	39.696,00	39.696,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.						
77	24/01/2024	PAD 233/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	9.900,80	9.900,80	9.900,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, até 28/08. Pro rata.						
78	24/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	5.871.145,61	5.871.145,61	5.871.145,61	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	24/01/2024	PEF 111/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores.						
80	24/01/2024	PAD 173/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pelos serviços prestados em soluções em pagamentos por meio eletrônico. Pro rata.						
81	24/01/2024	PEF 084/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	Caixa Econômica Federal	289.991,11	289.991,11	289.991,11	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.						
82	31/01/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à jetons de janeiro.						
83	31/01/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à pagamento de diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02) e Capistrano (16/02).							
84	31/01/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à pagamento de diária para Aracati (08/02).							
85	31/01/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	2.122,24	2.122,24	2.122,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pagamento referente à Diárias para Iguatu (05 a 09/02) e Baturité (19 a 21/02).							
86	31/01/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.807,24	3.807,24	3.807,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de auxílio representação.							
87	31/01/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.665,65	1.665,65	1.665,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de jetons.							
88	31/01/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.514,32	3.514,32	3.514,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, pagamento referente à auxílio representação.							
89	31/01/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,50	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, pagamento referente à jetons.							
90	31/01/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.211,46	3.211,46	3.211,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, pagamento referente a auxílio representação de janeiro.							
91	31/01/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.537,50	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, pagamento referente à jetons de janeiro.							
92	31/01/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento referente à auxílio representação de janeiro.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	31/01/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,50	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento referente à jetons de janeiro.						
94	31/01/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, pagamento referente à diária para Fortaleza (22 a 24/02).						
95	31/01/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, pagamento referente à diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02) , Capistrano (16/02), Aracoiaba (23/02).						
96	31/01/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, pagamento referente à auxílio representação de janeiro.						
97	31/01/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, pagamento referente à jetons de janeiro.							
98	31/01/2024	PEF 019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karla Maria Carneiro Rolim	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de janeiro.							
99	31/01/2024	PEF 096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de diárias para Brasília (19 a 21/02).							
100	31/01/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (22 a 24/02).							
101	31/01/2024	PEF 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (22 a 24/02).							
102	31/01/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a pagamento de auxílio representação.							
103	31/01/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a pagamento de jetons.							
104	31/01/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a pagamento de auxílio representação.							
105	31/01/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a pagamento de jetons.							
106	31/01/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	244,05	244,05	244,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente a pagamento de auxílio representação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	31/01/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente a pagamento de auxílio representação.						
108	31/01/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente a pagamento de jeton.						
109	31/01/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente a pagamento de Jeton.						
110	31/01/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente a pagamento de auxílio representação.						
111	31/01/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.342,88	2.342,88	2.342,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a pagamento de auxílio representação.							
112	31/01/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a pagamento de jetons.							
113	31/01/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de janeiro.							
114	31/01/2024	PEF 052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de janeiro.							
115	31/01/2024	PEF 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA LOPES ALVES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente à auxílio representação de janeiro.							
116	31/01/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, referente à auxílio representação de janeiro.							
117	31/01/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de janeiro.							
118	31/01/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação de janeiro.							
119	31/01/2024	PEF 088/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	121.874,14	121.874,14	121.874,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.							
120	31/01/2024	PEF 057/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1.782,77	1.782,77	1.782,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia para a Subseção Sobral, até 06/06. Pro rata.							
121	31/01/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a auxílio representação de janeiro.							
122	31/01/2024	PEF 113/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	NUBIO ALVES FERREIRA	129.295,50	129.295,50	129.295,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.							
123	31/01/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente a auxílio representação de janeiro.							
124	31/01/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente a auxílio representação de janeiro.							
125	31/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	149.999,24	149.999,24	149.999,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem.							
126	31/01/2024	PEF 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente à auxílio representação de janeiro.							
127	31/01/2024	PAD 504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente à pagamento de monitoramento de alarme do Coren- Ce.							
128	31/01/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, referente a auxílio representação de janeiro.							
129	31/01/2024	PAD 515/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	1.774,82	1.774,82	1.774,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.							
130	31/01/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente a auxílio representação de janeiro.							
131	31/01/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente a auxílio representação de janeiro.							
132	31/01/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação de janeiro.							
133	31/01/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação de janeiro.							
134	31/01/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a auxílio representação de janeiro.							
135	31/01/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação de janeiro.							
136	31/01/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação de janeiro.							
137	31/01/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação de janeiro.							
138	31/01/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente a pagamento de auxílio representação de janeiro.							
139	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE	20.977,61	20.977,61	20.977,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, referente a locação de software.							
140	31/01/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente a auxílio representação de janeiro.							
141	31/01/2024	PEF 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente à auxílio representação de janeiro.							
142	31/01/2024	PEF /2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	64.868,55	64.868,55	64.868,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à pagamento de auxílio representação de janeiro.							
143	31/01/2024	PEF /2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VERONICA GURGEL SILVA	7.601,89	7.601,89	7.601,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.							
144	31/01/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de janeiro.							
145	31/01/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jetons de janeiro.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	31/01/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.342,88	2.342,88	2.342,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de janeiro.						
147	31/01/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,50	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de janeiro.						
148	31/01/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de janeiro.						
149	31/01/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO DOS SANTOS COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à jetons de janeiro.						
150	31/01/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de janeiro.							
151	31/01/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jetons de janeiro.							
154	31/01/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de janeiro.							
155	31/01/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA	244,05	244,05	244,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à auxílio representação de janeiro.							
156	08/02/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Pacoti (16/02), Umirim (21/02) e Canindé (22/02).							
157	08/02/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Acaraú (22/02).							
158	08/02/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.629,34	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Cascavel (06/02), Pacoti (16/02) e Russas (18 a 23/02).							
159	08/02/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Pacoti (16/02) e Umirim (21/02).							
160	08/02/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Canindé (22/02).							
161	08/02/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Parambu (20 a 22/02), Várzea Alegre (27/02) e Saboeiro (29/02).							
162	08/02/2024	PEF 156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	1.378,68	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (18 a 23/02).							
163	08/02/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Solonópole (19/02), Potiretama (20/02) e Pedra Branca (21/02).							
164	08/02/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Iguatu (05/02), Parambu (20 a 22/02) e Várzea Alegre (27/02) e Saboeiro (29/02).							
165	08/02/2024	PEF 054/2024.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Acaraú (22/02).							
166	08/02/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02), Capistrano (16/02), Aracoiaba (23/02) e Paraipaba (05/02).							
167	08/02/2024	PAD 647/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ÍCONE ELEVADORES LTDA	11.770,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.							
168	09/02/2024	PAD 807/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	1.042,80	1.042,80	1.042,80	0,00	0,00
Histórico:			Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.							
169	09/02/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (05/02).							
170	09/02/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Aracoiaba (23/02).							
171	09/02/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Choró (26/02).							
172	16/02/2024	PEF 155/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE PONTES NOBRE	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA DE PONTES NOBRE, referente à auxílio representação.							
173	16/02/2024	PEF 015/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	19.998,98	19.998,98	19.998,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará.							
174	22/02/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diárias para Cascavel (06/02).							
175	23/02/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	626,66	626,66	626,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diárias para Morrinhos (07/02), Tianguá (27 e 28/02) e Cruz 26/03).							
176	23/02/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,66	626,66	626,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diárias para Morrinhos (07/02), Tianguá (27 e 28/02) e Cruz (26/03).							
177	23/02/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Tejuçuoca (22/02).							
178	23/02/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Tejuçuoca (22/02).							
179	28/02/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Jucás (09/02).							
180	28/02/2024	PEF 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Jucás (09/02).							
181	28/02/2024	PAD 778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA	434,56	434,56	434,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA, referente à ressarcimento.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	28/02/2024	PAD 451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANDERNÚBIA GOMES PAULO	207,31	207,31	207,31	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDERNÚBIA GOMES PAULO, referente à ressarcimento.						
183	28/02/2024	PAD 091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRIANA LEANDRO MARROCOS	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADRIANA LEANDRO MARROCOS, referente à ressarcimento.						
184	28/02/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente á diárias para Nova Russas (04 a 06/03).						
185	28/02/2024	PEF 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	1.826,64	1.826,64	1.826,64	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.						
186	28/02/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA	104,77	104,77	104,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA, referente à ressarcimento.							
187	28/02/2024	PAD 855/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	WENDY WILLIS INACIO RAMOS	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WENDY WILLIS INACIO RAMOS, referente à ressarcimento.							
188	28/02/2024	PAD 801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO	250,33	250,33	250,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento.							
189	28/02/2024	PAD 781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	26,19	26,19	26,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS, referente à ressarcimento.							
190	28/02/2024	PAD 861/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	3.450,39	3.450,39	3.450,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	28/02/2024	PAD 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	4.124,51	4.124,51	4.124,51	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxilio representação de fevereiro.						
192	28/02/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente aos jetons de fevereiro.						
193	28/02/2024	PAD 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.754,68	1.754,68	1.754,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Crateús (04 a 07/03) e Iguatu (11 a 14/03).						
194	28/02/2024	PAD 161/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, referente à auxílio representação de fevereiro.						
195	28/02/2024	PAD 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAGDA ALVES DE CARVALHO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGDA ALVES DE CARVALHO, referente à auxílio representação de fevereiro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	28/02/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de fevereiro.						
197	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de fevereiro.						
198	28/02/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68	1.754,68	1.754,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (04 a 09/03) e Iguatu (11 a 14/03).						
199	28/02/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxilio representação de fevereiro.						
200	28/02/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	28/02/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton de fevereiro.						
202	28/02/2024	PAD 600/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ	206,06	206,06	206,06	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ, referente à pagamento de ressarcimento.						
203	28/02/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente á auxílio representação de fevereiro.						
204	28/02/2024	PAD 812/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA	195,21	195,21	195,21	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA, referente à pagamento de ressarcimento.						
205	28/02/2024	PAD 731/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA	280,08	280,08	280,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de ressarcimento.							
206	28/02/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Itatira (21/03).							
207	28/02/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (14/03).							
208	28/02/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente ás diárias para Irapuan (20/03) e Jaguaretama (21/03).							
209	28/02/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Independência e Quirianópolis (20 a 22/03).							
210	28/02/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (08/03), Uburetama (15/03) e Baturité (22/03).							
211	28/02/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Quixadá (07 a 08/03) e Icapuí (14/03).							
212	28/02/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diárias para Tururu (08/03), Uruburetama (15/03) e Baturité (22/03).							
213	28/02/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Quiterianópolis (20 a 22/03).							
214	28/02/2024	PEF 163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EMANUELA FERREIRA SAMPAIO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMANUELA FERREIRA SAMPAIO, referente à auxílio representação de fevereiro.							
215	28/02/2024	PEF 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LÍLIAN MARIA VON KOSTRISCH	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, referente à auxílio representação de fevereiro.							
216	28/02/2024	PEF 164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, referente à auxílio representação de fevereiro.							
217	28/02/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.514,32	3.514,32	3.514,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de fevereiro.							
218	28/02/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de fevereiro.							
219	28/02/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.							
220	28/02/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de fevereiro.							
221	28/02/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de fevereiro.							
222	28/02/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de fevereiro.							
223	28/02/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de fevereiro.							
224	28/02/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de fevereiro.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	28/02/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de fevereiro.						
226	28/02/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação de fevereiro.						
227	28/02/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de fevereiro.						
228	28/02/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação de fevereiro.						
229	28/02/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação de fevereiro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	28/02/2024	PEF 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de fevereiro.						
231	28/02/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação de fevereiro.						
232	28/02/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de fevereiro.						
233	28/02/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação de fevereiro.						
234	28/02/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação de fevereiro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	28/02/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de fevereiro.						
236	28/02/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, referente à auxílio representação de fevereiro.						
237	28/02/2024	PEF 143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente à auxílio representação de fevereiro.						
238	28/02/2024	PEF 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à auxílio representação de fevereiro.						
239	28/02/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente à auxílio representação de fevereiro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	28/02/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de fevereiro.						
241	28/02/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de fevereiro.						
242	28/02/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à jeton de fevereiro.						
243	28/02/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karla Maria Carneiro Rolim	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de fevereiro.						
244	04/03/2024	PAD 507/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	07/03/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Itatira (21/03) e Palmácia (27/03).						
246	07/03/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para General Sampaio (20/03).						
247	07/03/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para General Sampaio (20/03) , Itatira (21/03) e Baturité (22/03).						
248	07/03/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (10 e 11/03).						
249	07/03/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para General Sampaio (20/03) e Palmácia (27/03).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	14/03/2024	PAD 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	1.602,34	1.602,34	1.602,34	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 02/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.						
251	14/03/2024	PAD 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	716,05	716,05	716,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.						
252	14/03/2024	PAD 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	11.049,35	11.049,35	11.049,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.						
253	14/03/2024	PAD 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	13.666,86	13.666,86	13.666,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.						
254	14/03/2024	PAD 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	2.458,26	2.458,26	2.458,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 04/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.							
255	14/03/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro.							
256	14/03/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro.							
257	22/03/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.253,34	1.253,34	1.253,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú e Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04).							
258	22/03/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04).							
259	22/03/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	2.506,67	2.506,67	2.506,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04) e Fortaleza (15/03).							
260	27/03/2024	PAD 175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à suprimentos de fundos para a sede do Coren-Ce.							
261	27/03/2024	PAD 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04).							
262	27/03/2024	PAD 097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04).							
263	27/03/2024	PEF 168/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à pagamento de diárias para Limoeiro do Norte (02 e 03/04).							
264	27/03/2024	PEF 167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de diária para Pentecostes (18/03)							
265	27/03/2024	PEF 156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à pagamento de diárias para Iguatu (02 a 05/04).							
266	27/03/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA PONTES DOS REIS	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS.							
267	27/03/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).							
268	27/03/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).							
269	27/03/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).							
270	27/03/2024	PEF 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente à auxílio representação de março.							
271	29/03/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de fevereiro.							
272	29/03/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação de fevereiro.							
273	29/03/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação de fevereiro.							
274	29/03/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação de fevereiro.							
275	29/03/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.							
276	29/03/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.757,16	1.757,16	1.757,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação de fevereiro.							
277	29/03/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro.							
278	29/03/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro.							
279	09/04/2024	PAD 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE FATIMA DA SILVA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
280	09/04/2024	PAD 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIETA GABRIEL FERNANDES	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIETA GABRIEL FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade.							
281	09/04/2024	PAD 093/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
282	09/04/2024	PAD 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA DALVA SALES E SILVA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA DALVA SALES E SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
283	09/04/2024	PAD 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.							
284	09/04/2024	PAD 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ARIANE DOS SANTOS MELO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE DOS SANTOS MELO, referente à ressarcimento de anuidade.							
285	09/04/2024	PAD 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ÉLIDA MORAIS DE LUCENA	40,23	40,23	40,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ÉLIDA MORAIS DE LUCENA, referente à ressarcimento de anuidade.							
286	09/04/2024	PAD 865/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA	362,06	362,06	362,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA, referente à ressarcimento de anuidade.							
287	09/04/2024	PAD 223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	316.500,80	316.500,80	316.500,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato nº 03/2024, pregão eletrônico nº 009/2023. Pro rata.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	09/04/2024	PAD 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção dos extintores do COREN/CE.						
289	09/04/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LAIZA FALCÃO EUGENIO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LAIZA FALCÃO EUGENIO, referente à ressarcimento de anuidade.						
290	09/04/2024	PAD 862/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RENATA FERREIRA SANTIGO	26,19	26,19	26,19	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENATA FERREIRA SANTIGO, referente à ressarcimento de anuidade.						
291	09/04/2024	PAD 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA	583,17	583,17	583,17	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.						
292	09/04/2024	PAD 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ	213,30	213,30	213,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ, referente à ressarcimento de anuidade.							
293	09/04/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	877,31	877,31	877,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Aurora (23/04) e Jucas (26/04).							
294	09/04/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à diárias para Parambu (17 a 19/04), Saboeiro (24/04), Carius (29/04).							
295	09/04/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	2.005,31	2.005,31	2.005,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Parambu (17/04), Aurora (23/04), Saboeiro (24/04), Jucas (26/04) e Carius (29/04).							
296	09/04/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação de fevereiro.							
297	11/04/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	STELA MARA BRITO DA COSTA	2.389,95	2.389,95	2.389,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Brasília (15 a 19/04).							
298	11/04/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Paracuru (12/04) e Apuiarés (16/04).							
299	11/04/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Paracuru (12/04) e Apuiarés (16/04).							
300	11/04/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Acarape (29/04).							
301	11/04/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Fortim (02/04), Redenção (11/04), Apuiarés (16/04), Barreira (30/04).							
302	11/04/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Redenção (11/04), Acarape (29/04) e Barreira (30/04).							
303	11/04/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília (15 a 19/04).							
304	11/04/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.253,31	1.253,31	1.253,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Fortim (02/04), Ocara (10/04), Redenção (11/04), Paracuru (12/04), Apuiarés (16/04), Quixeramobim (22 e 23/04), Acarape (29/04) e Barreira (30/04).							
305	11/04/2024	PEF 156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Crateús (09 a 12/04).							
306	11/04/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de março.							
307	11/04/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de março.							
308	11/04/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	3.221,46	3.221,46	3.221,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de março.							
309	11/04/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de março.							
310	12/04/2024	PAD 075/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	83.333,33	83.333,33	83.333,33	0,00	0,00
Histórico:			Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.							
311	12/04/2024	PAD 087/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	4.683,34	4.683,34	4.683,34	0,00	0,00
Histórico:			Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	12/04/2024	PAD 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de março.						
313	12/04/2024	PAD 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de março.						
314	12/04/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Valesca Vasconcelos	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à diária para Sobral (09/04).						
315	12/04/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação de março.						
316	12/04/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de março.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	12/04/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton de março.						
318	12/04/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.489,97	3.489,97	3.489,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxílio representação de março.						
319	12/04/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à Jeton de março.						
320	12/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de março.						
321	12/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton de março.							
322	12/04/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de março.							
323	12/04/2024	PEF 33/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.360,75	3.360,75	3.360,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de março.							
324	12/04/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de março.							
325	12/04/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton de março.							
326	12/04/2024	PEF 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diária para Apuiarés (16/04).							
327	12/04/2024	129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de março.							
328	12/04/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação de março.							
329	12/04/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação de março.							
330	12/04/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação de março.							
331	12/04/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de março.							
332	12/04/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de março.							
333	12/04/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação de março.							
334	12/04/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação de março.							
335	12/04/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação de março.							
336	12/04/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karla Maria Carneiro Rolim	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de março.							
337	18/04/2024	PEF 096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	531,10	531,10	531,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).							
338	18/04/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	531,10	531,10	531,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).							
339	18/04/2024	PEF 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à representação de março.							
340	18/04/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à representação de março.							
341	18/04/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à representação de março.							
342	18/04/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à representação de março.							
343	18/04/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à representação de março.							
344	18/04/2024	PEF 178/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	424,88	424,88	424,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).							
345	18/04/2024	PEF 177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	424,88	424,88	424,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).							
346	18/04/2024	PEF 176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	424,88	424,88	424,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).							
347	18/04/2024	PEF 175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lauro Fernandes Carvalho	424,88	424,88	424,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).							
348	18/04/2024	PEF 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à representação de março.							
349	18/04/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à representação de março.							
350	18/04/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de março.							
351	18/04/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diárias para Russas (08/04), Paraipaba (15/04), Boa Viagem/Madalena (18 a 19/04) e Aratuba (24 e 25/04).							
352	18/04/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diárias para Russas (08/04), Uruburetama (17/04) e Apuiarés (19/04).							
353	18/04/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de março.							
354	18/04/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de março.							
355	19/04/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Caridade (16/04).							
356	19/04/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Apuiarés (19/04).							
357	19/04/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.378,67	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diárias para Ocara (10/04), Boa Viagem/Madalena (18 e 19/04), Quixeramobim (22 e 23/04), Aratuba (24 e 25/04) e Ocara (29/04).							
358	19/04/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente à auxílio representação de março.							
359	19/04/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	877,33	877,33	877,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias para Fortaleza (03 a 05/05), Senador Pompeu (23/04) e Jaguaribara (24/04).							
360	19/04/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Aracati (12/04).							
361	19/04/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de março.							
362	19/04/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à jeton de março.							
363	19/04/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente à diárias para Apuiarés (19/04) e Uruburetama (26/04).							
364	19/04/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Uruburetama (26/04).							
365	19/04/2024	PEF 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diárias para Quixeramobim (22 e 23/04).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	22/04/2024	PAD 376/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Paula Herica Verissimo Batista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à Suprimentos de Fundos.						
367	23/04/2024	PAD 213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00
Histórico:				Contratação de sistema de pesquisa de preços para licitação.						
368	23/04/2024	PAD 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	FRANCISCO MARDEM SOUSA PONTES	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
Histórico:				Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.						
369	23/04/2024	PAD 289/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA	5.178,00	5.178,00	5.178,00	0,00	0,00
Histórico:				Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para um elevador deste Regional.						
370	23/04/2024	PAD 288/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
Histórico:				Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	23/04/2024	PAD 275/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Cerimônia de diplomação da gestão 2024/2026 do COREN/CE.						
372	24/04/2024	PAD 150/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	32.480,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00
Histórico:				Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.						
373	24/04/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	STELA MARA BRITO DA COSTA	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diárias para Quixeramobim (22 e 23/04).						
374	29/04/2024	PAD 287/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	IRINEU E BARROS LTDA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Contratação da Palestra "Cuidar-se para cuidar: desenvolvimento pessoal dos profissionais de saúde" ministrada pelo palestrante, psicólogo, autor especializado em saúde mental e desenvolvimento humano, Rossandro Klinjey, para compor a programação da Semana da Enfermagem 2024.						
375	29/04/2024	PAD 286/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	28.871,00	28.871,00	28.871,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Contratação de empresa especializada, na prestação de serviços de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura para realização da Semana de Enfermagem 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, no período de 12 a 20 de maio de 2024.							
376	29/04/2024	PAD 076/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	8.486,61	8.486,61	8.486,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 009/2022. Pro rata.							
377	29/03/2024	PAD 170/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação de março.							
378	29/04/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação de março.							
379	29/04/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação de março.							
380	29/04/2024	PAD 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à viagem para Croatá. (25/04)							
381	29/04/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente à viagem para Croatá. (25/04)							
382	29/04/2024	PEF 180/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente às diárias para Fortaleza (06 à 10/05).							
383	29/04/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à diária para Apuiarés (29/04).							
384	29/04/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente á diária para Apuiarés (29/04).							
385	29/04/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	1.784,50	1.784,50	1.784,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias para Natal (05 à 08/05), Fortaleza (08/05) e Russas (09/05) .							
386	29/04/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de março.							
387	29/04/2024	PEF 179/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, referente à diária para Juazeiro do Norte -Ce (02/05).							
388	29/04/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de março.							
389	29/04/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.939,53	1.939,53	1.939,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Natal (05 à 07/05), Ipu (09 e 10/05) , Quixeramobim (14 e 15/05) e Trairi (16/05).							
390	29/04/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.612,41	1.612,41	1.612,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Natal (05 à 07/05) e Ocara(01/04).							
391	29/04/2024	PEF 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para Fortaleza (26 e 27/04).							
392	29/04/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	877,33	877,33	877,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Aracoiaba (03/05), Ipu (09/05 e 10/05) e Quixeramobim (14/05 e 15/05).							
393	29/04/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Chorozinho (03/05).							
394	29/04/2024	PEF 096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à diária para Brasília (08/05 e 09/05).							
395	06/05/2024	PAD 786/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, pela aquisição de 1.000 pastas, 1.000 blocos de rascunho, 1.000 legislação e 1.000 credenciais.							
396	07/05/2024	PAD 786/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à aquisição de 1.000 bolsas recicláveis.							
397	07/05/2024	PAD 786/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP	110,08	110,08	110,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à aquisição de banner de divulgação permanente.							
398	07/05/2024	PAD 786/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	KELY CRYSTINE STIILPEN	982,03	982,03	982,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEZ BRASIL, referente à aquisição de sete placas de aço inox.							
399	07/05/2024	PAD 786/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à aquisição de 1000 canetas, 1000 marcadores post-it, 1000 copos ecológicos e 50 pen-drives.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	08/05/2024	PEF 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	1.629,34	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).						
401	08/05/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02)						
402	08/05/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.629,34	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).						
403	08/05/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Palmácia (08/05) e Umirim (27/05).						
404	08/05/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	1.253,31	1.253,31	1.253,31	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe(15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	08/05/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).						
406	08/05/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Jaguaribe (21/05).						
407	08/05/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.002,64	1.002,64	1.002,64	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Lavras da Mangabeiras (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe (15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05).						
408	08/05/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05) e Tururu (29/05).						
409	08/05/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05), Tururu (29/05) e Aracoiaba (03/05).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	08/05/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02).						
411	08/05/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).						
412	08/05/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Icapuí (10/05), Fortim (23/05) e Cascavel (24/05).						
413	08/05/2024	PEF 182/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EVANILDE DOS SANTOS CARNEIRO	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EVANILDE DOS SANTOS CARNEIRO, referente às diárias para Fortaleza (16 à 19/05).						
414	09/05/2024	PAD 786/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à aquisição de 2000 Envelopes A4, 8000 envelopes P, 1000 envelopes M, 1000 envelopes A3, 3500 capas de PADs.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	10/05/2024	PAD 374/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	2.535,18	2.535,18	2.535,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 05/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023 e do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.						
416	10/05/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação de abril.						
417	10/05/2024	PAD 167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVIA MOURA DE OLIVEIRA MOURA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MOURA DE OLIVEIRA MOURA, referente à ressarcimento de anuidade.						
418	10/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de abril.						
419	10/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.281,27	1.281,27	1.281,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de abril.							
420	10/05/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de abril.							
421	10/05/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de abril.							
422	10/05/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de abril.							
423	10/05/2024	PAD 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO JAIRO DE ARAÚJO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JAIRO DE ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	10/05/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação de abril.						
425	10/05/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.489,97	3.489,97	3.489,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxílio representação de abril.						
426	10/05/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	2.220,84	2.220,84	2.220,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à jeton de abril.						
427	10/05/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de abril.						
428	10/05/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.281,27	1.281,27	1.281,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à jeton de abril.							
429	10/05/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação de abril.							
430	10/05/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de abril.							
431	10/05/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.049,72	2.049,72	2.049,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à jeton de abril.							
432	10/05/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de abril.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	10/05/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.049,72	2.049,72	2.049,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, preferente à jeton de abril.						
434	10/05/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação de abril.						
435	10/05/2024	PEF 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à auxílio representação de abril.						
436	10/05/2024	PEF 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de abril.						
437	10/05/2024	PAD 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KATIA SULYANNE CAVALCANTE LIMA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KATIA SULYANNE CAVALCANTE LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.							
438	10/05/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de abril.							
439	10/05/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	2.049,79	2.049,79	2.049,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de abril.							
440	10/05/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de abril.							
441	10/05/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.049,72	2.049,72	2.049,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de abril.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	10/05/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de abril.						
443	10/05/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de abril.						
444	10/05/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de abril.						
445	10/05/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	1.281,27	1.281,27	1.281,27	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de abril.						
446	10/05/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente à auxílio representação do mês de abril.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	10/05/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, , referente à auxílio representação do mês de abril.						
448	10/05/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de abril.						
449	10/05/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.514,32	3.514,32	3.514,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de abril.						
450	10/05/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.049,72	2.049,72	2.049,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de abril.						
451	10/05/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de abril.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	10/05/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de abril.						
453	10/05/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de abril.						
454	10/05/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de abril.						
455	10/05/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karla Maria Carneiro Rolim	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de abril.						
456	10/05/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de abril.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	10/05/2024	PEF 183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO	1.699,47	1.699,47	1.699,47	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, referente às diárias para Limoeiro do norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).						
458	10/05/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Tianguá (14 e 15/05).						
459	10/05/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Tianguá (14 e 15/05).						
460	10/05/2024	PEF 096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente às diárias para Juazeiro do Norte (26 e 27/05).						
461	10/05/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERONICA GURGEL SILVA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	10/05/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente às diárias para Fortaleza (16 à 18/05).						
463	16/05/2024	PAD 234/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINO	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINO, referente à ressarcimento de anuidade.						
464	16/05/2024	PAD 238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA KAROLYNE DE SOUSA ALVES	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA KAROLYNE DE SOUSA ALVES, referente à ressarcimento de anuidade.						
465	16/05/2024	PAD 196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ISABELA DE GOIS OLIVEIRA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABELA DE GOIS OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.						
466	16/05/2024	PAD 318/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIRO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.							
467	16/05/2024	PAD 319/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MAYARA BRENDA ALVES SOUZA	248,85	248,85	248,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYARA BRENDA ALVES SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.							
468	16/05/2024	PAD 272/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TELMA DA SILVA COUTINHO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:										
469	16/05/2024	PAD 099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
470	16/05/2024	PAD 097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JACIRENNE MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES BARBOSA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JACIRENNE MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES BARBOSA, referente à ressarcimento de anuidade.							
471	16/05/2024	PAD 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KESSIA SOUZA OLIVEIRA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KESSIA SOUZA OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
472	16/05/2024	PAD 198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LILIAN MARIA GOMES DE FARIAS	248,85	248,85	248,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIAN MARIA GOMES DE FARIAS, referente à ressarcimento de anuidade.							
473	16/05/2024	PAD 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PAULA RENATA SALES SILVA	236,73	236,73	236,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAULA RENATA SALES SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
474	16/05/2024	PAD 107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NAGIB NAGY RODRIGUES	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NAGIB NAGY RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.							
475	16/05/2024	PAD 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA CLAUDIA LINO DO NASCIMENTO	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA CLAUDIA LINO DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento de anuidade.							
476	16/05/2024	PAD 294/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EULALIA MARIA FERNANDES FERNANDES MENDES	362,06	362,06	362,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EULALIA MARIA FERNANDES FERNANDES MENDES, referente à ressarcimento de anuidade.							
477	16/05/2024	PAD 269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA DANIELE PINHEIRO ALMEIDA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA DANIELE PINHEIRO ALMEIDA, referente à ressarcimento de anuidade.							
478	16/05/2024	PAD 315/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA BEATRIZ FERREIRA PINHEIRO	362,06	362,06	362,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ FERREIRA PINHEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.							
479	16/05/2024	PAD 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BEIJAMIRA SANTOS MAIA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BEIJAMIRA SANTOS MAIA, referente à ressarcimento de anuidade.							
480	16/05/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LATERCIO COELHO RODRIGUES	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LATERCIO COELHO RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.23							
481	16/05/2024	PAD 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLEVERTON PAIVA NOBRE	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEVERTON PAIVA NOBRE, referente à ressarcimento de anuidade.							
482	16/05/2024	PAD 089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VERONICA DE VASCONCELOS SILVA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VERONICA DE VASCONCELOS SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
483	16/05/2024	PAD 103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE JESUS DA SILVA FONTINELE CARDOSO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE JESUS DA SILVA FONTINELE CARDOSO, referente à ressarcimento de anuidade.							
484	16/05/2024	PAD 291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA EDNA PEREIRA DE SOUSA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDNA PEREIRA DE SOUSA, referente à ressarcimento de anuidade.							
485	16/05/2024	PAD 237/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSIMEIRE ROCHA DE OLIVEIRA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROSIMEIRE ROCHA DE OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
486	16/05/2024	PAD 254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VICTORIA CAIANA DE OLIVEIRA AUGUSTO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VICTORIA CAIANA DE OLIVEIRA AUGUSTO, referente à ressarcimento de anuidade.							
487	16/05/2024	PAD 296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ZILMA DA COSTA SILVA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ZILMA DA COSTA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
488	16/05/2024	PAD 211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	YARA EMILY DE LIMA DUTRA	382,18	382,18	382,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YARA EMILY DE LIMA DUTRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
489	16/05/2024	PAD 312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SALETE TORRES DE ALMEIDA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALETE TORRES DE ALMEIDA, referente à ressarcimento de anuidade.							
490	16/05/2024	PAD 256/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOISE GOMES MATOS	261,95	261,95	261,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOISE GOMES MATOS, referente à ressarcimento de anuidade.							
491	16/05/2024	PAD 243/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA INEGELA TOMAS FONTELES	248,85	248,85	248,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA INEGELA TOMAS FONTELES, referente à ressarcimento de anuidade.							
492	16/05/2024	PAD 324/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA FRANCISCA MACIEL FERNANDES	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FRANCISCA MACIEL FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade.							
493	16/05/2024	PAD 334/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROCILDA MARIA VIEIRA GOMES	224,53	224,53	224,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROCILDA MARIA VIEIRA GOMES, referente à ressarcimento de anuidade.							
494	16/05/2024	PAD 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AMALIA FLORA ALVES CARDOSO RATTS	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AMALIA FLORA ALVES CARDOSO RATTS, referente à ressarcimento de anuidade.							
495	16/05/2024	PAD 201/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VITORIA REGIA DE LIMA CONSTANTINO	362,06	362,06	362,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA REGIA DE LIMA CONSTANTINO, referente à ressarcimento de anuidade.							
496	16/05/2024	PAD 199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LILIANE GOMES DA SILVA	213,30	213,30	213,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LILIANE GOMES DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
497	16/05/2024	PAD 325/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAIMUNDA ZITA DE LIMA RIBEIRO	213,30	213,30	213,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDA ZITA DE LIMA RIBEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.							
498	16/05/2024	PAD 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSICLEIA LIMA DE ALCANTARA MARCOLINO	202,60	202,60	202,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSICLEIA LIMA DE ALCANTARA MARCOLINO, referente à ressarcimento de anuidade.							
499	16/05/2024	PAD 327/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	HENRIQUE PINHEIRO LIMA	122,47	122,47	122,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HENRIQUE PINHEIRO LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.							
500	16/05/2024	PAD 084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MOSIANNA VERISSIMO DE SOUSA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MOSIANNA VERISSIMO DE SOUSA, referente à ressarcimento de anuidade.							
501	16/05/2024	PAD 279/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCINEUDA RODRIGUES DE AQUINO	224,53	224,53	224,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCINEUDA RODRIGUES DE AQUINO, referente à ressarcimento de anuidade.							
502	16/05/2024	PAD 276/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA KELLY CAIANO PAIVA	261,96	261,96	261,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA KELLY CAIANO PAIVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
503	16/05/2024	PAD 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROBSON DA COSTA ALMEIDA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBSON DA COSTA ALMEIDA, referente à ressarcimento de anuidade.							
504	16/05/2024	PAD 307/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUANA APARECIDA VIEIRA	261,94	261,94	261,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUANA APARECIDA VIEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
505	16/05/2024	PAD 321/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCIA MARIA NUNES DE ASSIS	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA MARIA NUNES DE ASSIS, referente à ressarcimento de anuidade.							
506	17/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA PONTES DOS REIS	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/04).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	17/05/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Itapipoca (08 e 09/05) Crateús e Sobral (19 a 23/05).						
508	20/05/2024	PAD 143/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	9.740,91	9.740,91	9.740,91	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 011/2022 - Telefônica Brasil S/A. Pro rata.						
509	20/05/2024	PAD 378/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	2.331,31	2.331,31	2.331,31	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia com o plano Fale Mais Fit nas modalidades: Local e Longa Distância Nacional e Celular, para a Subseção do COREN-CE, na cidade de Sobral. Pro rata.						
510	20/05/2024	PEF 096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente às diárias para Brasília (04 e 05/06).						
511	27/05/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Valesca Vasconcelos	955,98	955,98	955,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Tianguá (21 e 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	27/05/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27 e 28/05).						
513	27/05/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Sobral (20/05 à 22/05).						
514	27/05/2024	PAD 811/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FATIMA ANTERO DOS SANTOS	147,61	147,61	147,61	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FATIMA ANTERO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.						
515	27/05/2024	PAD 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOELMA ARAUJO DE BRITO	247,59	247,59	247,59	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOELMA ARAUJO DE BRITO, referente à ressarcimento de anuidade.						
516	27/05/2024	PAD 228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS	342,80	342,80	342,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.							
517	27/05/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril.							
518	27/05/2024	PEF 144/2024 Vol.II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril.							
519	27/05/2024	PEF 142/2024 Vol.II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de abril.							
520	27/05/2024	PAD 182/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANA OLIVEIRA VITAL	214,24	214,24	214,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA OLIVEIRA VITAL, referente à ressarcimento de anuidade.							
521	27/05/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05) e Baixio (23/05).							
522	27/05/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27/05 e 28/05) e Fortaleza, Jaguaretama e Sobral. (19 à 21/05).							
523	27/05/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Valesca Vasconcelos	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Iguatu (23 e 24/05).							
524	14/06/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de abril.							
525	14/06/2024	PAD 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Daiane Sales Paula	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à suprimentos de fundos extraordinário.							
526	14/06/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	2.506,62	2.506,62	2.506,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05), Baixio (23/05), Penaforte (5/06), Quixeló e Acopiara (10/06 à 12/06), Aiuba (06/06), Campos Sales (14/06), Iguatu (17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Mangabeira (28/06).								
527	14/06/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.629,32	1.629,32	1.629,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (20 à 22/05), Iguatu (23 e 24/05), Canindé (14/06), General Sampaio (24/06), Cascavel (20/06), Aracati (21/06) e Quixadá (28/06).							
528	14/06/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de abril.							
529	14/06/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de abril.							
530	14/06/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a pagamento dos demais auxílios representação referente ao mês de abril.							
531	14/06/2024	PAD 375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	20.372,38	20.372,38	20.372,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.							
532	14/06/2024	PAD 375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	25.571,13	25.571,13	25.571,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.							
533	14/06/2024	PAD 178/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJO	224,32	224,32	224,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.							
534	14/06/2024	PAD 565/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à concessão de suprimentos para a sede do Coren-Ce.							
535	14/06/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para São Benedito (25 a 25/06).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
536	14/06/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de maio.						
537	14/06/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de maio.						
538	14/06/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jetons de maio.						
539	14/06/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de maio.						
540	14/06/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de maio.							
541	14/06/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton de maio.							
542	14/06/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de maio.							
543	14/06/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.146,70	3.146,70	3.146,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de maio.							
544	14/06/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton de maio.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	14/06/2024	PEF 195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.040,97	1.040,97	1.040,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à diarias para Senador Pompeu (21 a 24/05).						
546	14/06/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de maio.						
547	14/06/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de maio.						
548	14/06/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de maio.						
549	14/06/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação de maio.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
550	14/06/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação de maio.						
551	14/06/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de maio.						
552	14/06/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à jeton de maio.						
553	14/06/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de maio.						
554	14/06/2024	PEF 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de maio.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	14/06/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karla Maria Carneiro Rolim	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de maio.						
556	14/06/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de maio.						
557	14/06/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de maio.						
558	14/06/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Aracati (06/06).						
559	14/06/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,66	1.002,66	1.002,66	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Várzea Alegre (13/05), Penaforte (05/06), Aiuaba (06/06), Quixêlo e Acopiara (10/06).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	14/06/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.754,67	1.754,67	1.754,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06), Crateús (17 e 18/06), São Benedito (25 a 27/06) e Fortaleza (22/05).						
561	14/06/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (10/06).						
562	14/06/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.504,01	1.504,01	1.504,01	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (02 a 05/06) e Baturité (09 a 11/06).						
563	14/06/2024	PEF 196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Aracati (06/06).						
564	14/06/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06) e Crateús (17 a 18/06).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	14/06/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Canindé (14/06).						
566	14/06/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Ibicuitinga (17/06) e Banabuiú (18/06).						
567	14/06/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/6), General Sampaio (24/06), Paracuru (26/06) e Quixadá (28/06).						
568	14/06/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/06).						
569	14/06/2024	PEF 194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM, referente às diárias para Crateús (19 e 20/05).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	14/06/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/06), General Sampaio (24/06) e Paracuru (26/06).						
571	20/06/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Sobral (21 e 22/06).						
572	20/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	1.127,97	1.127,97	1.127,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Campos Sales(14/06), Iguatu(17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Lavras da Mangabeira (28/06).						
573	25/06/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.945,10	1.945,10	1.945,10	0,00	0,00
Histórico:				Contratação de empresa para aquisição e instalação de duas portas de alumínio para a sede do COREN/CE.						
574	25/06/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a pagamento dos demais auxílios representação referente ao mês de maio.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	25/06/2024	PEF 197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR, referente à diária para São Gonçalo do Amarante (19/06).						
576	25/06/2024	PEF 199/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ANDRE LUCAS CAVALCANTI	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS ANDRE LUCAS CAVALCANTI, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 05/7).						
577	27/06/2024	PAD 513/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.						
578	27/06/2024	PEF 200/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.040,97	1.040,97	1.040,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 06/07).						
579	27/06/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 06/07).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
580	27/06/2024	PAD 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO NEILTON DE OLIVEIRA FERNANDES	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO NEILTON DE OLIVEIRA FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade.						
581	27/06/2024	PAD 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAFAELE DE SOUSA DAMASCENO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAFAELE DE SOUSA DAMASCENO, referente à ressarcimento de anuidade.						
582	27/06/2024	PAD 314/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA	163,18	163,18	163,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.						
583	27/06/2024	PAD 557/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NOEMY AFIA LIBERATO SALES	400,96	400,96	400,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NOEMY AFIA LIBERATO SALES, referente à ressarcimento de anuidade.						
584	27/06/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	176,30	176,30	176,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente à solicitação de ressarcimento.							
585	27/06/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	2.342,88	2.342,88	2.342,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, referente à auxílio representação de março e abril.							
586	27/06/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de maio.							
587	27/06/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de maio.							
588	27/06/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de maio.							
589	27/06/2024	PEF 198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente às diárias para Icó (27 a 29/06).							
590	27/06/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de maio.							
591	27/06/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a jeton de maio.							
592	27/06/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a auxílio representação de maio.							
593	27/06/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a jeton de maio.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	27/06/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente a auxílio representação de maio.						
595	27/06/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente a auxílio representação de maio.						
596	27/06/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a auxílio representação de maio.						
597	27/06/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a auxílio representação de maio.						
598	27/06/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a jeton de maio.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
599	27/06/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação de maio.						
600	27/06/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente a auxílio representação de maio.						
601	27/06/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente a auxílio representação de maio.						
602	27/06/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a auxílio representação de maio.						
603	27/06/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a auxílio representação de maio.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	27/06/2024	PEF 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente a auxílio representação de maio.						
605	27/06/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de maio.						
606	27/06/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação de maio.						
607	27/06/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de maio.						
608	27/06/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a jeton de maio.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
609	27/06/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.172,70	3.172,70	3.172,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a auxílio representação de maio.						
610	27/06/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.665,63	1.665,63	1.665,63	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a auxílio representação de maio.						
611	27/06/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente a auxílio representação de maio.						
612	27/06/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação de maio.						
613	27/06/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a auxílio representação de maio.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
614	01/07/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68	1.754,68	1.754,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (01 a 04/07) e Crateús (07 a 10/07).						
615	02/07/2024	PAD 348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.						
616	02/07/2024	PAD 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DULCIDIO MORAIS DOS REIS	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DULCIDIO MORAIS DOS REIS, referente à ressarcimento de anuidade.						
617	02/07/2024	PAD 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES	261,95	261,95	261,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES, referente à ressarcimento de anuidade.						
618	02/07/2024	PAD 235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
619	02/07/2024	PAD 247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NAUILA DA SILVA BRAZ	261,95	261,95	261,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAUILA DA SILVA BRAZ, referente à ressarcimento de anuidade.							
620	02/07/2024	PAD 320/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES, referente à ressarcimento de anuidade.							
621	04/07/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (05/07), Beberibe (15/07) e Baturité (17/07).							
622	04/07/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à São João do Jaguaribe (15/07), Senador Pompeu (16/07), Alto Santo (17/07), Iracema (18/07) e Potiretama (19/07).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	04/07/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Tururu (05/07), Crateús (07 a 10/07) e Aracati (11/07).						
624	04/07/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07).						
625	04/07/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Tururu (05/07).						
626	04/07/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.629,34	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07), Massapê, Camocim (23 a 25/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07).						
627	08/07/2024	PAD 616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à contratação da Autorização de Compra nº 13/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	08/07/2024	PAD 570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.047,00	3.047,00	3.047,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cdade do Crato pertencente ao COREN-CE.						
629	10/07/2024	PAD 225/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de Laudo Pericial de Engenharia e Projeto Executivo de Obra em estrutura do edifício-sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE.						
630	10/07/2024	PAD 643/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a pagamento de suprimentos de fundos para a sede e subseções do COREN/CE.						
631	10/07/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de junho.						
632	10/07/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente a jeton de junho.							
633	10/07/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de junho.							
634	10/07/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de junho.							
635	10/07/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de junho.							
636	10/07/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de junho.							
637	10/07/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de junho.							
638	10/07/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de junho.							
639	10/07/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
640	10/07/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de junho.							
641	10/07/2024	PEF 133/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à auxílio representação do mês de junho.							
642	10/07/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.903,62	1.903,62	1.903,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxílio representação de junho.							
643	10/07/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
644	10/07/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.588,18	4.588,18	4.588,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de junho.							
645	10/07/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.580,07	1.580,07	1.580,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton de junho.							
646	10/07/2024	PEF 170/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
647	10/07/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	3.221,46	3.221,46	3.221,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de junho.							
648	10/07/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de junho.							
649	10/07/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
650	10/07/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de junho.							
651	10/07/2024	PEF 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
652	10/07/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de junho.							
653	10/07/2024	PEF 206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente à auxílio representação do mês de junho.							
654	10/07/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de junho.							
655	10/07/2024	PEF 202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ELIZABETH TABOSA SILVA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ELIZABETH TABOSA SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
656	10/07/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de junho.							
657	10/07/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de junho.							
658	10/07/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jeton de junho.							
659	10/07/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de junho.							
660	10/07/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
661	10/07/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
662	10/07/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de junho.							
663	10/07/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
664	10/07/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de junho.							
665	10/07/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de junho.							
666	10/07/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação de junho.							
667	10/07/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de junho.							
668	10/07/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de junho.							
669	10/07/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de junho.							
670	10/07/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RICARDO DOS SANTOS COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à jeton de junho.							
671	10/07/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de junho.							
672	10/07/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
673	10/07/2024	PEF 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação do mês de junho.							
674	10/07/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
675	10/07/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
676	10/07/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de junho.							
677	10/07/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
678	10/07/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karla Maria Carneiro Rolim	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de junho.							
679	10/07/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Aracati (11/07), Fortim (19/07) e Quixadá (26/07).							
680	10/07/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Milagres (02/07).							
681	10/07/2024	PEF 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
682	10/07/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de junho.							
683	10/07/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de junho.							
684	10/07/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de junho.							
685	10/07/2024	PEF 201/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO, referente à auxílio representação do mês de maio e junho.							
686	10/07/2024	PAD 764/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	112.039,27	112.039,27	112.039,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA, referente a Ata de Registo de Preços nº 003/2023, autorização de compra nº 15/2023.							
687	11/07/2024	PAD 615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à autorização de compra nº 14/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024.							
688	11/07/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	STELA MARA BRITO DA COSTA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diária para Itapipoca (15/07).							
689	11/07/2024	PEF 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ENNY KELLY DE QUEIROS OLIVEIRA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ENNY KELLY DE QUEIROS OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
690	15/07/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Recife/PE (31/07 à 02/08).							
691	15/07/2024	PEF 850/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SANDRA CORREIA LIMA	302,33	302,33	302,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA CORREIA LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	16/07/2024	PEF 208/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KELLY PEREIRA COCA	2.336,84	2.336,84	2.336,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY PEREIRA COCA, referente às diárias para Fortaleza (13/08 e 18/08).						
693	16/07/2024	PEF 196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Itapipoca (15/07).						
694	18/07/2024	PAD 160/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.						
695	22/07/2024	PAD 671/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	NUBIO ALVES FERREIRA	30.012,40	30.012,40	30.012,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação.						
696	23/07/2024	PEF 156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (23 à 27/07).							
697	24/07/2024	PAD 677/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à autorização de compra nº 17/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024.							
698	24/07/2024	PAD 678/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 16/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024.							
699	24/07/2024	PAD 674/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 20/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024.							
700	24/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA PONTES DOS REIS	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Itapipoca (15/07).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
701	24/07/2024	PAD 675/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	KELY CRYSTINE STIILPEN	2.104,35	2.104,35	2.104,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELY CRYSTINE STIILPEN, referente à Autorização de Compra nº 19/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 05/2024.						
702	24/07/2024	PAD 676/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compras nº 18/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024.						
703	24/07/2024	PAD 680/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, referente à Autorização de Compras nº 15/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2024.						
704	24/07/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá (18/07).						
705	24/07/2024	PAD 427/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	6.688,50	6.688,50	6.688,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 012/2023. Pro rata.							
706	24/07/2024	PAD 429/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.460,10	4.460,10	4.460,10	0,00	0,00
Histórico:			Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.							
707	24/07/2024	PAD 426/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	9.751,50	9.751,50	9.751,50	0,00	0,00
Histórico:			Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 014/2023.							
708	24/07/2024	PAD 546/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	96.805,95	96.805,95	96.805,95	0,00	0,00
Histórico:			Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata.							
709	24/07/2024	PAD 428/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	922,58	922,58	922,58	0,00	0,00
Histórico:			Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata.							
710	26/07/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08).							
711	26/07/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	STELA MARA BRITO DA COSTA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08).							
712	29/07/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).							
713	29/07/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).							
714	29/07/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).							
715	29/07/2024	PEF 037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).							
716	29/07/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Camocim e Massapê. (23 e 24/07).							
717	29/07/2024	PAD 224/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.							
718	29/07/2024	PAD 224/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.							
719	29/07/2024	PAD 224/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	65.230,01	65.230,01	65.230,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.							
720	29/07/2024	PAD 224/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.							
721	30/07/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Fortim (30/07).							
722	02/08/2024	PAD 184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	SERIAL SISTEMAS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE.							
723	02/08/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (04 a 07/08).							
724	02/08/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Sandra Valesca Vasconcelos	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07).							
725	05/08/2024	PEF 217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07).							
726	07/08/2024	PAD 415/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	2.972,78	2.972,78	2.972,78	0,00	0,00
Histórico:			Prorrogação do Contrato nº 15/2022 firmado entre o Coren/CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. Pro rata.							
727	07/08/2024	PAD 508/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.397,52	10.397,52	10.397,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente à 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022.							
728	07/08/2024	PEF 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Juazeiro do Norte (22 a 24/08).							
729	07/08/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Sales Paula	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08).							
730	07/08/2024	PEF 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08).							
731	07/08/2024	PEF 097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.389,95	2.389,95	2.389,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08).							
732	07/08/2024	PEF 099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.307,29	2.307,29	2.307,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Recife/PE (11 a 15/08).							
733	07/08/2024	PEF 223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (14 e 15/08).							
734	08/08/2024	PEF 200/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 a 24/08).							
735	08/08/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.248,80	4.248,80	4.248,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08) ,Brasília/DF (16 e 17/08) e Juazeiro do Norte/CE (22 a 24/08).							
736	08/08/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de julho.							
737	08/08/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de julho.							
738	08/08/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.							
739	08/08/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de julho.							
740	08/08/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA PONTES DOS REIS	955,98	955,98	955,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Sobral (11 e 12/08) e Várzea Alegre (20 e 21/08).							
741	08/08/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de julho.							
742	08/08/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de julho.							
743	08/08/2024	PEF 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.							
744	08/08/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de julho.							
745	08/08/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de julho.							
746	08/08/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton do mês de julho.							
747	08/08/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de julho.							
748	08/08/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton do mês de julho.							
749	08/08/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de julho.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
750	08/08/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
751	08/08/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
752	08/08/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karla Maria Carneiro Rolim	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de julho.						
753	08/08/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de julho.						
754	08/08/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de julho.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	08/08/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
756	08/08/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
757	08/08/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton do mês de julho.						
758	08/08/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.759,05	4.759,05	4.759,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
759	08/08/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.665,63	1.665,63	1.665,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton do mês de julho.							
760	08/08/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de julho.							
761	08/08/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de julho.							
762	08/08/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton do mês de julho.							
763	08/08/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de julho.							
764	08/08/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de julho.							
765	08/08/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de julho.							
766	08/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de julho.							
767	08/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton do mês de julho.							
768	08/08/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de julho.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
769	08/08/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jeton do mês de julho.						
770	08/08/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
771	09/08/2024	PEF 164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, referente à auxílio representação do mês de julho.						
772	09/08/2024	PEF 165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LÍLIAN MARIA VON KOSTRISCH	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, referente à auxílio representação do mês de julho.						
773	09/08/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de julho.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
774	09/08/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de julho.						
775	09/08/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de julho.						
776	09/08/2024	PEF 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLY ROSA DE LIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
777	09/08/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
778	09/08/2024	PEF 170/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação do mês de julho.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
779	09/08/2024	PEF 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
780	09/08/2024	PAD 376/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA PAULA BARROSO BATISTA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA PAULA BARROSO BATISTA, referente à ressarcimento de anuidade.						
781	09/08/2024	PAD 419/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ROSILMA PEIXOTO VIEIRA	159,98	159,98	159,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ROSILMA PEIXOTO VIEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.						
782	09/08/2024	PAD 409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MERIOATA NUNES DO NASCIMENTO	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MERIOATA NUNES DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento de anuidade.						
783	09/08/2024	PAD 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA SAFIRA PEIXOTO QUEIROZ	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SAFIRA PEIXOTO QUEIROZ, referente à ressarcimento de anuidade.							
784	09/08/2024	PAD 424/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ZENILDE LEITE	224,53	224,53	224,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ZENILDE LEITE, referente à ressarcimento de anuidade.							
785	09/08/2024	PAD 420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANE SILVEIRA BATISTA VIDAL	141,46	141,46	141,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIANE SILVEIRA BATISTA VIDAL, referente à ressarcimento de anuidade.							
786	09/08/2024	PAD 405/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALZIRA MOTA DA SILVA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALZIRA MOTA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
787	09/08/2024	PAD 422/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JACQUELINE PAIVA RIBEIRO	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JACQUELINE PAIVA RIBEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.							
788	09/08/2024	PAD 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOELANE SOARES DE OLIVEIRA	153,01	153,01	153,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOELANE SOARES DE OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
789	09/08/2024	PAD 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA ROGERIA DIAS DE LIMA	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA ROGERIA DIAS DE LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.							
790	09/08/2024	PAD 372/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO CARMO DA SILVA	174,87	174,87	174,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO CARMO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
791	09/08/2024	PAD 423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA JOSELIA DE AQUINO	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA JOSELIA DE AQUINO, referente à ressarcimento de anuidade.							
792	09/08/2024	PEF 218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JANE CASTRO SANTOS	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de julho.							
793	09/08/2024	PEF 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de julho.							
794	09/08/2024	PAD 362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA MOREIRA DE MATOS	417,71	417,71	417,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MOREIRA DE MATOS, referente à ressarcimento de anuidade.							
795	09/08/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Fortaleza (07 e 08/8).							
796	09/08/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de julho.							
797	09/08/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de julho.							
798	09/08/2024	PAD 547/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABRICIO LIMA DE OLIVEIRA	130,98	130,98	130,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABRICIO LIMA DE OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
799	09/08/2024	PEF 156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Crateús (18 à 21/08).							
800	09/08/2024	PAD 407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KARLA KAMILLE SOUSA DE MENDONÇA	400,96	400,96	400,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KARLA KAMILLE SOUSA DE MENDONÇA, referente à ressarcimento de anuidade.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
801	09/08/2024	PAD 537/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INGRID DE OLIVEIRA ALCANTARA	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRID DE OLIVEIRA ALCANTARA, referente à restituição de tarifa de envio da CIP.						
802	09/08/2024	PAD 536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRYEL GUSTAVO RODRIGUES MENDONÇA	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADRYEL GUSTAVO RODRIGUES MENDONÇA, referente à restituição de tarifa de envio da CIP.						
803	09/08/2024	PAD 450/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BRUNA LIMA DO NASCIMENTO	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRUNA LIMA DO NASCIMENTO, referente à restituição de tarifa de envio da CIP.						
804	12/08/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente as diárias para Brasília/DF (20 e 21/08).						
805	12/08/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA PONTES DOS REIS	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA BARBOSA DE SOUZA, referente a diária para Morada Nova/CE (08/08).							
806	12/08/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	STELA MARA BRITO DA COSTA	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Sobral/Ce (11 e 12/08).							
807	12/08/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	HITÁLO SANTOS DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho .							
808	19/08/2024	PAD 732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.905,20	2.905,20	2.905,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 21/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.							
809	19/08/2024	PAD 733/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.915,85	1.915,85	1.915,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente a autorização de compra nº 22/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.							
810	19/08/2024	PEF 206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente à auxílio representação do mês de julho.							
811	19/08/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente ás diárias para para Pereiro (20/08), Milhã (21/08) e Erere (22/08).							
812	19/08/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente a diária para Itapiúna (09/08).							
813	19/08/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diária para Aracati (09/08).							
814	19/08/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.621,19	1.621,19	1.621,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 à 24/08) e Iguatu (01 à 04/09).							
815	19/08/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de julho.							
816	19/08/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de julho.							
817	23/08/2024	PAD 415/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	113,52	113,52	113,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao valor de reajuste através do índice IGPM de 3,32%. Pro rata.							
818	28/08/2024	PAD 041/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	EMANUEL DA SILVA VIEIRA	11.985,88	11.985,88	11.985,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, referente à prestação de serviço contínuo, no provimento de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados para a sede e subseções do COREN-CE. Pro rata.							
819	28/08/2024	PAD 596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	37.328,00	37.328,00	37.328,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de fornecimento de peças/componentes para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	28/08/2024	PAD 596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00
Histórico:				Prestação de serviços de manutenção para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE.						
821	28/08/2024	PAD 671/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	NUBIO ALVES FERREIRA	30.762,71	30.762,71	30.762,71	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação.						
822	28/08/2024	PAD 627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA, referente à sistema de capacitação e consultas em Direito Público.						
823	28/08/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Croatá (29/08).						
824	28/08/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08).							
825	28/08/2024	PAD 737/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de suprimentos de fundos.							
826	28/08/2024	PEF 223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Crateús (18 e 19/08).							
827	28/08/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 à 24/08).							
828	28/08/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
829	28/08/2024	PAD 534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA	82,87	82,87	82,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA, referente à ressarcimento de anuidade.						
830	28/08/2024	PAD 606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM	139,60	139,60	139,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM, referente à ressarcimento de anuidade.						
831	28/08/2024	PAD 647/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VANESSA RIBEIRO DE SOUZA	216,90	216,90	216,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VANESSA RIBEIRO DE SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.						
832	28/08/2024	PAD 605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA	141,48	141,48	141,48	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.						
833	28/08/2024	PAD 607/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES	125,47	125,47	125,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.							
834	28/08/2024	PAD 604/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO	144,11	144,11	144,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.							
835	28/08/2024	PAD 608/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS	123,52	123,52	123,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS, referente à ressarcimento de anuidade.							
836	28/08/2024	PAD 824/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO	95,07	95,07	95,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO, referente à ressarcimento de anuidade.							
837	28/08/2024	PAD 664/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA MARIA MOURA FEITOSA	174,93	174,93	174,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARIA MOURA FEITOSA, referente à ressarcimento de anuidade.							
838	28/08/2024	PAD 636/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA LUCIA EDUARDO CHAVES	93,50	93,50	93,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA LUCIA EDUARDO CHAVES, referente à ressarcimento de anuidade.							
839	28/08/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (30 e 31/08).							
840	28/08/2024	PAD 596/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.507,00	3.507,00	3.507,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para elaboração de avaliação do imóvel da cidade de Limoeiro do Norte pertencente ao COREN-CE.							
841	28/08/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de julho.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
842	03/09/2024	PAD 514/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	18.077,28	18.077,28	18.077,28	0,00	0,00
Histórico:				Serviços de publicação em jornal de grande circulação diária no Estado do Ceará.						
843	04/09/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Fortaleza (03 e 04/09).						
844	04/09/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Fortaleza (02 a 04/09).						
845	05/09/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.						
846	05/09/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de agosto.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
847	05/09/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 a 10/09).						
848	05/09/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de agosto.						
849	05/09/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de agosto.						
850	05/09/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.635,74	2.635,74	2.635,74	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de agosto.						
851	05/09/2024	PAD 624/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA	261,95	261,95	261,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.							
852	05/09/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.629,34	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (03 e 04/09) , Jijoca de Jericoacoara (10 e 11/09) e Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Nova Russas e Ipueiras (24 à 27/09).							
853	05/09/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 e 10/09).							
854	05/09/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
855	05/09/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de agosto.							
856	05/09/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
857	05/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
858	05/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à Jeton do mês de agosto.							
859	05/09/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 e 10/09).							
860	06/09/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de agosto.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	06/09/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de agosto.						
862	06/09/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto.						
863	06/09/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.172,70	3.172,70	3.172,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.						
864	06/09/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de agosto.						
865	06/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
866	06/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de agosto.							
867	06/09/2024	PAD 669/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	269,73	269,73	269,73	0,00	0,00
Histórico:			Renovação dos contratos 17 e 18/2023 com a Empresa Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA. Pro rata.							
868	06/09/2024	PAD 507/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	FORTT DO BRASIL LTDA	9.916,66	9.916,66	9.916,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, referente à prestação de serviço contínuo de telefonia inteligente para a sede do COREN/CE. Pro rata.							
869	10/09/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09).							
870	10/09/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09)							
871	13/09/2024	PAD 735/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Alvo Eventos LTDA	21.259,72	21.259,72	21.259,72	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa para stand do COREN/CE no CBCENF 2024.							
872	13/09/2024	PAD 082/2024	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	92.288,13	92.288,13	92.288,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e emissão de cartões magnéticos com chip, para concessão do benefício de vale alimentação para os servidores do COREN/CE. Pro rata.							
873	13/09/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
874	13/09/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
875	13/09/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
876	13/09/2024	PEF 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
877	13/09/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RANDSON SOARES DE SOUZA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
878	13/09/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
879	13/09/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
880	13/09/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
881	13/09/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.186,60	3.186,60	3.186,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília/DF (13 e 14/09) e Recife/PE (15 à 19/09).							
882	13/09/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	3.292,83	3.292,83	3.292,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Recife/PE (14 à 20/09) e Baturité (22 à 24/09).							
883	13/09/2024	PEF 152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
884	13/09/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
885	13/09/2024	PEF 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLY ROSA DE LIRA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
886	13/09/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
887	13/09/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
888	13/09/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
889	13/09/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
890	13/09/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA PONTES DOS REIS	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à diária para Recife/PE (15 a 19/09).							
891	13/09/2024	PEF 218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JANE CASTRO SANTOS	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
892	13/09/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
893	13/09/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
894	13/09/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
895	13/09/2024	PEF 176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, referente à diária para Recife/PE (15 a 19/09).							
896	13/09/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à diária para Recife/PE (16 a 18/09).							
897	13/09/2024	PEF 217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, referente à diária para Recife/PE (15 a 19/09).							
898	13/09/2024	PEF 223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente à diária para Recife /PE (17 a 19/09).							
899	13/09/2024	PEF 226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	HITÁLO SANTOS DA SILVA	1.699,52	1.699,52	1.699,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à diária para Recife/PE (13 a 20/09).							
900	13/09/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	STELA MARA BRITO DA COSTA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diária para Recife/PE (16 a 19/09).							
901	13/09/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente às diárias para Recife/PE (15 a 19/09).							
902	13/09/2024	PEF 097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.389,95	2.389,95	2.389,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Olinda/PE (15 a 19/09).							
903	13/09/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Valesca Vasconcelos	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Recife/PE (15 a 19/09).							
904	13/09/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WANDERSON SOUZA MARQUES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
905	13/09/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente às diárias para Recife/PE (15 a 19/09).							
906	13/09/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Jaguaretama (23/09) e Piquet Carneiro (24/09).							
907	13/09/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
908	13/09/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
909	13/09/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
910	13/09/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
911	13/09/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
912	13/09/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
913	13/09/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
914	13/09/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
915	13/09/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
916	13/09/2024	PEF 170/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
917	13/09/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.610,73	1.610,73	1.610,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação dos meses de julho e agosto.							
918	13/09/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	3.008,01	3.008,01	3.008,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (19 a 23/08), Croatá (29/08), Fortaleza (03 e 04/09), Jijoca de Jericoacoara (10 e 11/09), Fortaleza (12/09) e Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente e Ipueiras (24 a 27/09).							
919	13/09/2024	PEF 198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	1.338,43	1.338,43	1.338,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente às diárias para Fortaleza (26 a 30/08).							
920	13/09/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
921	17/09/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HITÁLO SANTOS DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.							
922	20/09/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Tejuçuoca (20/09).							
923	20/09/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Quixeramobim (30/09 e 01/10).							
924	20/09/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.378,67	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Iguatu (01 à 04/09), Tejuçuoca (20/09) e Quixeramobim (30/09 à 01/10).							
925	20/09/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Tejuçuoca (20/09).							
926	25/09/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francisco Thiago Santos Salmito	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente às diárias para Salvador/BA (25 à 28/09).							
927	25/04/2024	PAD 325/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	46.357,50	46.357,50	46.357,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.							
928	28/04/2024	PAD 293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	58.348,20	58.348,20	58.348,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.							
929	25/09/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Quixeramobim (30/09 e 01/10).							
930	30/09/2024	PAD 751/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	13.500,44	13.500,44	13.500,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente à prorrogação do Contrato 19/2023. Pro rata.							
931	03/10/2024	PAD 833/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	3.227,80	3.227,80	3.227,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à autorização de compra nº 23/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023.							
932	03/10/2024	PAD 831/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	12.408,89	12.408,89	12.408,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 24/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023.							
933	03/10/2024	PAD 831/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	16.149,09	16.149,09	16.149,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 24/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023.							
934	04/10/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Pentecoste (16/10) e Choró (28/10).							
935	04/10/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Choró (14/10).							
936	04/10/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Icapuí (04/10).							
937	04/10/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Madalena (01/10).							
938	04/10/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Caridade (18/10).							
939	04/10/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.504,01	1.504,01	1.504,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (25/09 à 27/09) e Iguatu (07/10 à 10/10).							
940	04/10/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Pacoti (26/09).							
941	04/10/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Pacoti (26/09).							
942	07/10/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
943	07/10/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de setembro.							
944	07/10/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Iguatu (07 a 10/10).							
945	07/10/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
946	07/10/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de setembro.							
947	07/10/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
948	07/10/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
949	07/10/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
950	07/10/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
951	07/10/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de setembro.							
952	08/10/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
953	08/10/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de setembro.							
954	08/10/2024	PAD 706/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Ana Alessandra do Nascimento	226,77	226,77	226,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Alessandra do Nascimento, referente à ressarcimento de anuidade.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	08/10/2024	PAD 440/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA	104,43	104,43	104,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.						
956	08/10/2024	PAD 749/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA JOELIA LIMA SILVA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA JOELIA LIMA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.						
957	08/10/2024	PAD 701/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAQUEL RONITHELLY MENESES DE SOUSA	124,43	124,43	124,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAQUEL RONITHELLY MENESES DE SOUSA, referente à ressarcimento de anuidade.						
958	09/10/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de setembro.						
959	09/10/2024	PAD 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.124,51	4.124,51	4.124,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
960	09/10/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de setembro.							
961	09/10/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
962	09/10/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
963	09/10/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
964	09/10/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
965	09/10/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
966	09/10/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
967	09/10/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
968	09/10/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.757,16	1.757,16	1.757,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
969	09/10/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação do meses de julho e agosto.							
970	10/10/2024	PAD 784/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de impressão a laser de 130.000 (cento e trinta mil) boletos de cobrança de anuidade.							
971	11/10/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.921,05	2.921,05	2.921,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Palmas/TO (20 à 25/10).							
972	11/10/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente as diária para Crateús (13 a 16/10).							
973	11/10/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (08/10).							
974	11/10/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Tauá (14 e 15/10).							
975	11/10/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à diária para Tauá (14 e 15/10).							
976	14/10/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HITÁLO SANTOS DA SILVA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
977	14/10/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
978	14/10/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
979	14/10/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
980	14/10/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de setembro.							
981	14/10/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RANDSON SOARES DE SOUZA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
982	14/10/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
983	14/10/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
984	14/10/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
985	14/10/2024	PEF 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLY ROSA DE LIRA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
986	14/10/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
987	14/10/2024	PEF 204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
988	14/10/2024	PEF 218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JANE CASTRO SANTOS	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
989	14/10/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
990	14/10/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
991	14/10/2024	PEF 228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
992	14/10/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
993	14/10/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
994	14/10/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
995	14/10/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
996	14/10/2024	PEF 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
997	14/10/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WANDERSON SOUZA MARQUES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
998	14/10/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de setembro.							
999	16/10/2024	PEF 099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.336,84	2.336,84	2.336,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária para Palmas/TO (20 a 25/10).							
1000	17/10/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Icó (17/10) e Barro (23/10).							
1001	17/10/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília/DF (03 à 05/11).							
1002	18/10/2024	PAD 780/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A	294,11	294,11	294,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação do Contrato nº 23/2023. Pro rata.							
1003	18/10/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Icó (17/10) e Barro (23/10).							
1004	18/10/2024	PEF 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Banabuiú (22/10).							
1005	18/10/2024	PEF 175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lauro Fernandes Carvalho	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente às diárias para Belo Horizonte/MG (06 á 08/11).							
1006	24/10/2024	PAD 744/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELCE -Companhia Energética do Ceará	39.999,92	39.999,92	39.999,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente à prorrogação do Contrato nº 274/2020. Pro rata.							
1007	25/10/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (29/10).							
1008	29/10/2024	PEF 166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diária para Belo Horizonte (06 à 08/11).							
1009	29/10/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília/DF (03 a 06/11).							
1010	29/10/2024	PEF 099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária para Brasília/DF e Belo Horizonte/MG (05 a 08/11).							
1011	31/10/2024	PAD 826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.497,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para elevador.							
1012	01/11/2024	PAD 703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	JOEL MELO ASSIS	21.538,80	21.538,80	21.538,80	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa para prestação dos serviços de plotagem para os veículos automotivos e placas de identificação para as salas do edifício sede do Coren-CE.							
1013	07/11/2024	PAD 660/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	LD ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.646,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de equipamentos tecnológicos.							
1014	07/11/2024	PEF 228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de outubro.							
1015	07/11/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro.							
1016	07/11/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de outubro.							
1017	07/11/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.							
1018	07/11/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de outubro.							
1019	07/11/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de outubro.							
1020	07/11/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de outubro.							
1021	07/11/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de outubro.							
1022	07/11/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de outubro.							
1023	07/11/2024	PEF 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de outubro.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	07/11/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1025	07/11/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1026	07/11/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1027	07/11/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1028	07/11/2024	PEF 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	07/11/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de setembro.						
1030	07/11/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1031	07/11/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1032	07/11/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1033	07/11/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de outubro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034	07/11/2024	PEF 218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JANE CASTRO SANTOS	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1035	07/11/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de julho.						
1036	07/11/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1037	07/11/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de outubro.						
1038	07/11/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RANDSON SOARES DE SOUZA	1.952,10	1.952,10	1.952,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	07/11/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1040	07/11/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1041	07/11/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1042	07/11/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1043	07/11/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de outubro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	07/11/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1045	07/11/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WANDERSON SOUZA MARQUES	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1046	07/11/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1047	07/11/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1048	07/11/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à Jeton do mês de outubro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	07/11/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1050	07/11/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de outubro.						
1051	07/11/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1052	07/11/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1053	07/11/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1054	07/11/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1055	07/11/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1056	07/11/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,24	3.807,24	3.807,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1057	07/11/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Coreaú, São Benedito e Mucambo (19 e 20/11).						
1058	07/11/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	2.130,68	2.130,68	2.130,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (11/11 a 14/11), Baturité (17/11 e 18/11) e Crateús. (25/11 a 28/11).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1059	07/11/2024	PEF 068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Quixelô, e Saboeiro (12 a 14/11).						
1060	07/11/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Coreaú, São Benedito e Mucambo (19 e 20/11).						
1061	11/11/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílios representação dos meses de setembro e outubro.						
1062	11/11/2024	PAD 796/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	17.750,89	17.750,89	17.750,89	0,00	0,00
Histórico:				Prorrogação do contrato nº 29/2020 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.						
1063	11/11/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glaucia Torres Araujo	501,34	501,34	501,34	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	11/11/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11).						
1065	12/11/2024	PAD 797/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	5.082,12	5.082,12	5.082,12	0,00	0,00
Histórico:				Prorrogação e Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 22/2022 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.						
1066	12/11/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1067	12/11/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de outubro.						
1068	12/11/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HITÁLO SANTOS DA SILVA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1069	12/11/2024	PAD 740/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.898,48	3.898,48	3.898,48	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente à prorrogação do Contrato nº 021/2023. Pro rata.						
1070	12/11/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Quixelô e Saboeiro. (12 a 14/11).						
1071	21/11/2024	PAD 825/2024	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	F & K BRASIL LTDA	1.115,32	1.115,32	1.115,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a F & K BRASIL LTDA, referente à aquisição de 02 (dois) fornos micro-ondas para a sede do COREN/CE.						
1072	21/11/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Quixeramobim (18/11).						
1073	21/11/2024	PEF 196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para Quixeramobim (18/11).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1074	21/11/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de outubro.						
1075	22/11/2024	PEF 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Canindé (22/11), Mulungu e Acarape (26/11 e 27/11).						
1076	22/11/2024	PAD 961/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de adiantamento de suprimento de fundos.						
1077	22/11/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Mulungu e Acarape (26 e 27/11).						
1078	26/11/2024	PEF 095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (29 e 30/11).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1079	26/11/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza (14/11).						
1080	26/11/2024	PEF 097/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).						
1081	26/11/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Sales Paula	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).						
1082	26/11/2024	PEF 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).						
1083	26/11/2024	PEF 169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1084	26/11/2024	PEF 099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.068,39	1.068,39	1.068,39	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para a região do sertão central (26 à 30/11).						
1085	29/11/2024	PAD 981/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	10.820,78	10.820,78	10.820,78	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023.						
1086	29/11/2024	PAD 981/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	26.638,85	26.638,85	26.638,85	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023.						
1087	29/11/2024	PAD 919/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
Histórico:				Prorrogação de contrato nº 30/2020 - Porto seguro companhia de seguros gerais.						
1088	29/11/2024	PAD 979/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.803,14	1.803,14	1.803,14	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 32/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1089	29/11/2024	PAD 973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 27/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024.						
1090	29/11/2024	PAD 970/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 28/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024.						
1091	29/11/2024	PAD 972/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compra nº 29/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024.						
1092	29/11/2024	PAD 971/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP	27,52	27,52	27,52	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à Autorização de Compra nº 30/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2024.						
1093	29/11/2024	PAD 980/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.375,30	7.375,30	7.375,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.							
1094	29/11/2024	PAD 625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	FERNANDA F PONTIN LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN LTDA, referente à contratação dos serviços de sistema de recebimento de publicações através de plataforma digital.							
1095	29/11/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/11).							
1096	29/11/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Quixadá (28/11).							
1097	02/12/2024	PEF 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12).							
1098	02/12/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12).							
1099	02/12/2024	PAD 821/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA	202,08	202,08	202,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.							
1100	02/12/2024	PAD 684/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANA CARVALHO BESSA	206,06	206,06	206,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA CARVALHO BESSA, referente à ressarcimento de anuidade.							
1101	02/12/2024	PAD 836/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA	261,95	261,95	261,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.							
1102	04/12/2024	PAD 640/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.516,66	1.516,66	1.516,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente à Prorrogação do Contrato nº 31/2020. Pro rata.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	04/12/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1104	04/12/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1105	04/12/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1106	04/12/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1107	04/12/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1108	04/12/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1109	04/12/2024	PEF 218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JANE CASTRO SANTOS	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1110	04/12/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1111	04/12/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1112	04/12/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1113	04/12/2024	PEF 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1114	04/12/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de novembro..						
1115	04/12/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de novembro.						
1116	04/12/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1117	04/12/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1118	04/12/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1119	04/12/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1120	04/12/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de novembro.						
1121	04/12/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Miraima, Santana do Acaraú, Acaraú, Itapipoca (09 à 12/12) e e Fortaleza (20/12) .						
1122	04/12/2024	PEF 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Fortaleza (20/12).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	04/12/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Miraima, Santana do acaraú, Acaraú, Itapipoca (09 à 12/12) e e Fortaleza (20/12) .						
1124	05/12/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Valesca Vasconcelos	4.248,80	4.248,80	4.248,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Brasília (08 à 13/12) e Recife (16 à 18/12).						
1125	05/12/2024	PEF 099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.336,84	2.336,84	2.336,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Brasília (08 à 13/12).						
1126	05/12/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1127	05/12/2024	PEF 228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de novembro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	05/12/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1129	05/12/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WANDERSON SOUZA MARQUES	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1130	09/12/2024	PAD 552/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ALINE BEZERRA DA COSTA	235,75	235,75	235,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALINE BEZERRA DA COSTA, referente à ressarcimento de anuidade.						
1131	09/12/2024	PEF 156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à diária para Limoeiro do Norte (09 à 13/12).						
1132	09/12/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Recife/PE (16 a 18/12).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1133	13/12/2024	PAD 1020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à autorização de compra de itens do pregão.						
1134	13/12/2024	PAD 629/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	3.320,54	3.320,54	3.320,54	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente à prorrogação do contrato nº 26/2023. Pro rata.						
1135	13/12/2024	PEF 196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para Limoeiro do Norte (12 e 13/12).						
1136	13/12/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.759,05	4.759,05	4.759,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1137	13/12/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.665,63	1.665,63	1.665,63	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de novembro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1138	13/12/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1139	13/12/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29	1.537,29	1.537,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de novembro.						
1140	13/12/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.514,32	3.514,32	3.514,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.						
1141	13/12/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de novembro.						
1142	13/12/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1143	13/12/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1144	13/12/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de novembro.							
1145	13/12/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1146	13/12/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1147	13/12/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1148	13/12/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de novembro.							
1149	13/12/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1150	13/12/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1151	13/12/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1152	13/12/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HITÁLO SANTOS DA SILVA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1153	13/12/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1154	13/12/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1155	13/12/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1156	13/12/2024	PEF 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1157	13/12/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1158	13/12/2024	PEF 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Tururu (13/12).							
1159	13/12/2024	PEF 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Aracati (12/12) e Tururu (13/12).							
1160	13/12/2024	PEF 054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Itapajé (12/12).							
1161	13/12/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Itapajé (12/12).							
1162	13/12/2024	PAD 878/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1.686,00	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao aditivo de acréscimo ao processo administrativo nº 928/2022.							
1163	13/12/2024	PEF 233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LORIENY SOUZA ROCHA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LORIENY SOUZA ROCHA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1164	16/12/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RANDSON SOARES DE SOUZA	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de novembro.							
1165	18/12/2024	PEF 098/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).							
1166	19/12/2024	PAD 850/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA, referente ao aditivo de acréscimo ao processo administrativo nº 225/2024.							
1167	19/12/2024	PAD 1030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	133.215,00	133.215,00	133.215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 34/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024.							
1168	19/12/2024	PEF 235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).							
1169	19/12/2024	PEF 234/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).							
1170	19/12/2024	PEF 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (7 a 10/01/25) e Iguatu (20 a 23/01/25).							
1171	19/12/2024	PEF 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).							
1172	20/12/2024	PAD 761/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIANA DE HOLANDA LIMA ALVES	314,45	314,45	314,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA DE HOLANDA LIMA ALVES, referente à ressarcimento de anuidade.							
1173	20/12/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1174	20/12/2024	PEF 153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1175	20/12/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1176	20/12/2024	PEF 218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JANE CASTRO SANTOS	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1177	20/12/2024	PEF 233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LORIENY SOUZA ROCHA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LORIENY SOUZA ROCHA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1178	20/12/2024	PEF 207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1179	20/12/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.221,46	3.221,46	3.221,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1180	20/12/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de dezembro.							
1181	20/12/2024	PEF 171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1182	20/12/2024	PEF 144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1183	20/12/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1184	20/12/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1185	20/12/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1186	20/12/2024	PEF 225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WANDERSON SOUZA MARQUES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1187	20/12/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1188	20/12/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1189	20/12/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1190	20/12/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1191	20/12/2024	PEF 150/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1192	20/12/2024	PEF 228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1193	20/12/2024	PEF 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1194	20/12/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1195	20/12/2024	PEF 162/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TAMARA BRAGA SALES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1196	20/12/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1197	20/12/2024	PEF 151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1198	20/12/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1199	20/12/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de dezembro.							
1200	20/12/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Sandra Valesca Vasconcelos	1.757,16	1.757,16	1.757,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1201	20/12/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de dezembro.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1202	20/12/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.						
1203	20/12/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de dezembro.						
1204	20/12/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de dezembro.						
1205	20/12/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.124,51	4.124,51	4.124,51	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.						
1206	20/12/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de dezembro.							
1207	20/12/2024	PEF 203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1208	20/12/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1209	20/12/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de dezembro.							
1210	20/12/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1211	20/12/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1212	20/12/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA PONTES DOS REIS	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1213	20/12/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de dezembro.							
1214	20/12/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1215	20/12/2024	PEF 205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1216	20/12/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1217	20/12/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à Jeton do mês de dezembro.							
1218	24/12/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RANDSON SOARES DE SOUZA	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1219	24/12/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RANDSON SOARES DE SOUZA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.							
1220	24/12/2024	PEF 080/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	517.151,16	517.151,16	517.151,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente à pagamento de correspondências.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1221	24/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	NUBIO ALVES FERREIRA	81.345,70	81.345,70	81.345,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.							
1222	31/12/2024	PEF 066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional de Seguro Social	99.588,83	99.588,83	99.588,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.							
Total de empenhos:		**1.222**				**23.184.037,94**	**23.184.037,94**	**23.184.037,94**	**0,00**	**0,00**
Ordinários:		1127				3.092.363,75	3.092.363,75	3.092.363,75	0,00	0,00
Estimativos:		31				9.724.308,28	9.724.308,28	9.724.308,28	0,00	0,00
Globais:		64				10.367.365,91	10.367.365,91	10.367.365,91	0,00	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Dra. Natália Régia Farias da Silva
Primeira-Tesoureira do COREN-CE

Natália Régia Farias Da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2	PEF 054/2024	08/01/2024	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 2 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza-CE (12/01/2024).								
5	106	PAD 618/2023	08/01/2024	ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA	414,37 P	414,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA, liquidação 106 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARLENE MARIA TORRES PINHEIRO FERREIRA, referente a ressarcimento deferido.								
11	3	PEF 068/2024	08/01/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 4 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias para Cariús (23/01/2024) e Acopiara (24/01/2024).								
12	4	PEF 069/2024	08/01/2024	Neudson Garcia Souza	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 5 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias para Cariús (23/01/2024) e Acopiara (24/01/2024).								
7	5	PEF 051/2024	08/01/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 3 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (09 a 12/01/2024) e para Crateús (16 a 19/01/2024).								
1	245	PEF 052/2024	10/01/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	23.669,29 P	23.669,29	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 287 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.								
4	238	PAD 593/2023	10/01/2024	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	10.100,00 P	9.753,57	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, liquidação 316 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, prestação de serviço de montagem da estruturação da sala de T.I.								
16	6	PEF 072/2023	11/01/2024	Marylin Martins Rabelo	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 6 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias para Sobral (29/01 a 02/02).								
17	11	PEF 093/2024	12/01/2024	Alfredo Junior Barbosa Ribeiro	1.933,23 P	1.933,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, liquidação 7 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, referente a diárias para Limoeiro do Norte (14 a 20/01/2024)								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1	PEF 090/2024	12/01/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	300,00	P	300,00	CREDITO EM CONTA	OF INTERNO Nº 013/2024/SS NO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA OF INTERNO Nº 013/2024/SS NOROESTE ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata.									
20	9	PEF 099/2024	15/01/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.062,20	P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 8 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).									
18	362	PEF 080/2024	15/01/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25	P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 368 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
18	517	PEF 080/2024	15/01/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	219.519,21	P	209.311,57	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 566 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
9	186	PEF 085/2024	15/01/2024	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.420,72	P	4.853,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, liquidação 188 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Pro rata.									
26	104	PEF 098/2024	15/01/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.327,75	P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 105 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).									
21	7	PEF 095/2024	15/01/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.327,75	P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 9 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).									
13	246	PEF 101/2024	15/01/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 241 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.									
22	8	PEF 096/2024	15/01/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.327,75	P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 10 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).									
15	380	PEF 061/2024	15/01/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	175,80	P	134,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
	Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 302 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata.									
23	10	PEF 094/2024	15/01/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.327,75	P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 11 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias para Brasília (22 a 24/01/2024).									
14	913	PEF 062/2024	15/01/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90	P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 889 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	247	PEF 055/2024	16/01/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.308,76	P	1.308,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 274 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.										
35	366	PAD 953/2022	16/01/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00	P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 372 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a pagamento de empresa para implantação e manutenção do módulo SST para 50 empregados, até 14/02/2024. Pro rata.										
36	357	PAD 608/2020	16/01/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17	P	215,18	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 3° Aditivo ao Contrato n° 011/2021, Fortes Ponto e Colabora, até 11/03/2024. Pro rata.										
34	528	PAD 927/2022	16/01/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 573 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente a pagamento de serviços de manutenção dos elevadores na nova Sede do Coren-Ce, até 09/02/2024. Pro rata.										
24	248	PEF 057/2024	16/01/2024	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 292 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.										
44	14	PEF 054/2024	17/01/2024	Antonio Isael Farias	501,33	P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 14 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (12/01/2024).										
48	389	PEF 109/2024	17/01/2024	Caixa Econômica Federal	1.746,21	P	1.746,21	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 387 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.										
43	13	PEF 107/2024	17/01/2024	Jose Passos da Silveira	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 13 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a pagamento de diárias para Camocim (31/01 a 01/02/2024).										
42	12	PEF 108/2024	17/01/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 12 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pagamento referente a diárias para Itapipoca (30/01/2024).										
10	251	PAD 184/2019	18/01/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80	P	28.938,80	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 294 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.										
32	250	PEF 106/2024	19/01/2024	Imprensa Nacional	30.080,28	P	30.080,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 304 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.										
30	803	PEF 066/2024	19/01/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	204.300,39	P	204.300,39	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 694 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	249	PEF 065/2024	19/01/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.791,21	P	4.791,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 298 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.										
46	383	PEF 081/2024	22/01/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	11.663,75	P	11.066,27	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 392 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.										
18	189	PEF 080/2024	22/01/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	31.771,06	P	28.768,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 192 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.										
25	195	PEF 086/2024	22/01/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00	P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 198 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.										
56	20	PEF 042/2024	23/01/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	250,67	P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 15 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias para Aracati (26/01) e Chorozinho (01/02).										
58	16	PEF 041/2024	24/01/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33	P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 17 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).										
69	370	PEF 076/2024	24/01/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.660,30	P	82.735,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 376 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.										
70	368	PEF 083/2024	24/01/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44	P	677,13	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 374 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.										
59	21	PEF 112/2024	24/01/2024	Jose Olavo de Sousa	626,67	P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 18 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Aracati (26/01) Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).										
41	254	PEF 102/2024	24/01/2024	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	2.926,40	P	2.926,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, liquidação 321 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à contratação da autorização de compra nº 14/2023.										
57	15	PEF 047/2024	24/01/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,33	P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 16 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).										
47	532	PEF 059/2024	24/01/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	1.826,64	P	1.826,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, liquidação 293 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pagamento referente ao 5° Aditivo ao Contrato n° 06/2019, até 21/01/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	369	PEF 060/2024	24/01/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.558,96	P	1.558,96	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 375 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.									
39	220	PAD 851/2023	24/01/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	8.994,62	P	8.468,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 227 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023.									
40	221	PAD 851/2023	24/01/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	19.152,30	P	18.031,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 226 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à contratação da autorização de compra nº 13/2023.									
31	798	PEF	25/01/2024	Caixa Econômica Federal	3.069,78	P	3.069,78	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 700 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.									
45	176	PEF 070/2024	26/01/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.451,96	P	15.860,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 177 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.									
52	177	PAD 639/2023	29/01/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	21,00	P	21,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.									
60	252	PEF 090/2024	29/01/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	1.200,00	P	1.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 322 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste, contrato n° 10/2023, com vigência até 08/05. Pro rata.									
61	863	PEF 113/2024	29/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	399.706,83	P	315.607,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 876 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.									
121	55	PEF 137/2024	31/01/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 55 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a auxílio representação de janeiro.									
83	17	PEF 037/2024	31/01/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	375,99	P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 19 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à pagamento de diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02) e Capistrano (16/02).									
75	228	PEF 071/2024	31/01/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53	P	791,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 271 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.									
102	38	PEF 023/2024	31/01/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70	P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 38 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a pagamento de auxílio representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	39	PEF 023/2024	31/01/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 39 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a pagamento de jetons.								
95	37	PEF 038/2024	31/01/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 30 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, pagamento referente à diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02) , Capistrano (16/02), Aracoiaba (23/02).								
81	1009	PEF 084/2024	31/01/2024	Caixa Econômica Federal	39.414,96 P	39.414,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1010 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.								
53	255	PEF 075/2024	31/01/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.384,10 P	2.384,10	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 282 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, n° 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.								
100	36	PEF 118/2024	31/01/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 37 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (22 a 24/02).								
139	999		31/01/2024	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE	20.977,61 P	20.977,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, liquidação 1000 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, referente a locação de software.								
104	40	PEF 009/2024	31/01/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 40 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a pagamento de auxílio representação.								
105	42	PEF 009/2024	31/01/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 41 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a pagamento de jetons.								
126	92		31/01/2024	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, liquidação 93 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente a auxílio representação de janeiro.								
84	18	PEF 042/2024	31/01/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 20 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à pagamento de diária para Aracati (08/02).								
78	996		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.143.093,01 P	1.143.093,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 997 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)								
125	1000		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	91.694,64 P	91.694,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1001 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	1013	PEF 076/2024	31/01/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	74.366,62 P	74.366,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 1014 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.								
107	43	PED 031/2024	31/01/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 43 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente a pagamento de auxílio representação.								
108	44	PEF 031/2024	31/01/2024	EDNA PONTES DOS REIS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 44 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente a pagamento de jeton.								
128	101	PEF 127/2024	31/01/2024	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, liquidação 102 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, referente a auxílio representação de janeiro.								
113	49	PEF 136/2024	31/01/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 49 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de janeiro.								
130	103	PEF 124/2024	31/01/2024	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, liquidação 104 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente a auxílio representação de janeiro.								
82	107	PEF 013/2024	31/01/2024	FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, liquidação 107 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à jetons de janeiro.								
155	906	PEF 013/2024	31/01/2024	FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA	244,05 P	244,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, liquidação 692 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à auxílio representação de janeiro.								
144	269	PEF 011/2024	31/01/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 338 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de janeiro.								
145	272	PEF 011/2024	31/01/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 339 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jetons de janeiro.								
80	1012	PAD 173/2018	31/01/2024	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	81.456,90 P	81.456,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1013 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pelos serviços prestados em soluções em pagamentos por meio eletrônico. Pro rata.								
88	23	PEF 025/2024	31/01/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.514,32 P	3.514,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 24 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, pagamento referente à auxílio representação.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	28	PEF 025/2024	31/01/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,50 P	1.537,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 25 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, pagamento referente à jetons.									
116	54	PEF 140/2024	31/01/2024	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, liquidação 52 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, referente à auxílio representação de janeiro.									
119	503	PEF 088/2024	31/01/2024	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.607,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Im planta Informatica Ltda, liquidação 552 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
129	897	PAD 515/2021	31/01/2024	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.607,10	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 583 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
76	581	PAD 919/2022	31/01/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	26.464,00 P	23.963,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 580 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
131	94	PEF 138/2024	31/01/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 95 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente a auxílio representação de janeiro.									
101	34	PEF 098/2024	31/01/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 35 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (22 a 24/02).									
111	47	PEF 007/2024	31/01/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.342,88 P	2.342,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 47 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a pagamento de auxílio representação.									
112	48	PEF 007/2024	31/01/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.025,00 P	1.025,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 48 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a pagamento de jetons.									
96	30	PEF 029/2024	31/01/2024	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 31 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, pagamento referente à auxílio representação de janeiro.									
97	31	PEF 029/2024	31/01/2024	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 32 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, pagamento referente à jetons de janeiro.									
132	95	PEF 139/2024	31/01/2024	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 96 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação de janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	135	PEF 019/2024	31/01/2024	Karla Maria Carneiro Rolim	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Karla Maria Carneiro Rolim, liquidação 159 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de janeiro.								
133	96		31/01/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 97 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente a auxílio representação de janeiro.								
127	526	PAD 504/2019	31/01/2024	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	99,37 P	97,38	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a Locabrás Segurança de Valores Ltda., liquidação 571 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente à pagamento de monitoramento de alarme do Coren- Ce.								
114	53	PEF 052/2024	31/01/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 50 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de janeiro.								
134	97	PEF 153/2024	31/01/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 98 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a auxílio representação de janeiro.								
117	51	PEF 150/2024	31/01/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 53 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de janeiro.								
146	61	PEF 021/2024	31/01/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.342,88 P	2.342,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 61 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de janeiro.								
147	62	PEF 021/2024	31/01/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,50 P	1.537,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 62 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de janeiro.								
90	24	PEF 003/2024	31/01/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.211,46 P	3.211,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 26 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, pagamento referente a auxílio representação de janeiro.								
91	25	PEF 003/2024	31/01/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.537,50 P	1.537,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 27 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, pagamento referente à jetons de janeiro.								
118	52	PEF 151/2024	31/01/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 54 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação de janeiro.								
68	199	PEF 113/2024	31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	19.016,70 P	19.016,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 203 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	205	PEF 113/2024	31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	59.131,45 P	59.131,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 205 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.								
62	206	PEF 113/2024	31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	33.808,70 P	33.808,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 206 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.								
122	518	PEF 113/2024	31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.466,44 P	7.466,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 570 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
67	198	PEF 113/2024	31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.512,94 P	7.512,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 202 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
65	200	PEF 113/2024	31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	46.760,91 P	46.760,91	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 204 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.								
63	201	PEF 113/2024	31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.219,20 P	7.219,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 208 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
66	207		31/01/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	28.322,89 P	28.322,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 207 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
86	22	PEF 001/2024	31/01/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.807,24 P	3.807,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 22 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de auxílio representação.								
87	27	PEF 001/2024	31/01/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.665,65 P	1.665,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 23 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de jetons.								
99	35	PEF 096/2024	31/01/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 36 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de diárias para Brasília (19 a 21/02).								
138	63	PEF 034/2024	31/01/2024	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 63 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente a pagamento de auxílio representação de janeiro.								
85	19	PEF 051/2024	31/01/2024	Paula Herica Verissimo Batista	2.122,24 P	2.122,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 21 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pagamento referente à Diárias para Iguatu (05 a 09/02) e Baturité (19 a 21/02).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	68		31/01/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 69 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de janeiro.									
149	77		31/01/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 70 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à jetons de janeiro.									
154	72		31/01/2024	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, liquidação 75 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de janeiro.									
93	26	PEF 005/2024	31/01/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,50 P	1.537,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 28 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento referente à jetons de janeiro.									
92	32	PEF 005/2024	31/01/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 33 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento referente à auxílio representação de janeiro.									
110	45	PEF 033/2024	31/01/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 46 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente a pagamento de auxílio representação.									
109	46	PEF 033/2024	31/01/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 45 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente a pagamento de Jeton.									
106	41	PEF 015/2024	31/01/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	244,05 P	244,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 42 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente a pagamento de auxílio representação.									
115	50	PEF 120/2024	31/01/2024	VANESSA LOPES ALVES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VANESSA LOPES ALVES, liquidação 51 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente à auxílio representação de janeiro.									
141	66		31/01/2024	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 66 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente à pagamento de auxílio representação de janeiro.									
150	69		31/01/2024	WESLEY SOARES RAMOS	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 71 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de janeiro.									
151	70		31/01/2024	WESLEY SOARES RAMOS	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 72 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jetons de janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	180	PEF 076/2024	01/02/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	109.548,15	P	83.956,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 182 do empenho 69, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.									
69	181	PEF 076/2024	01/02/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	463,87	P	345,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 183 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.									
15	381	PEF 061/2024	02/02/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	219,75	P	163,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
	Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 303 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata.									
33	256	PEF 065/2024	02/02/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.369,14	P	4.369,14	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 299 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.									
75	225	PEF 071/2024	05/02/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53	P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 268 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.									
74	253	PEF 074/2024	05/02/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	282,00	P	282,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 278 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.									
50	371	PAD 289/2023	05/02/2024	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	2.074,62	P	2.074,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, liquidação 181 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente a locação de impressoras para o Coren-CE, até 05/10. Pro rata.									
36	505	PAD 608/2020	05/02/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	600,00	P	572,10	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 3° Aditivo ao Contrato n° 011/2021, Fortes Ponto e Colabora, até 11/03/2024. Pro rata.									
36	358	PAD 608/2020	05/02/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17	P	323,60	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 364 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 3° Aditivo ao Contrato n° 011/2021, Fortes Ponto e Colabora, até 11/03/2024. Pro rata.									
70	235	PEF 083/2024	05/02/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44	P	677,13	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 313 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.									
60	258	PEF 090/2024	05/02/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	1.200,00	P	1.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 323 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste, contrato n° 10/2023, com vigência até 08/05. Pro rata.									
8	259	PEF 090/2024	05/02/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	3.000,00	P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 324 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	257	PEF 074/2024	06/02/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	460,08	P	460,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 279 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.									
53	261	PEF 075/2024	06/02/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.384,10	P	2.384,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 283 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, nº 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.									
27	260	PEF 055/2024	06/02/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.837,08	P	1.837,08	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 275 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
9	187	PEF 085/2024	06/02/2024	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.420,72	P	4.842,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, liquidação 189 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Pro rata.									
166	86	PEF 038/2024	08/02/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65	P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 87 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02), Capistrano (16/02), Aracoiaba (23/02) e Paraipaba (05/02).									
163	83	PEF 040/2024	08/02/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 84 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Solonópole (19/02), Potiretama (20/02) e Pedra Branca (21/02).									
156	76	PEF 041/2024	08/02/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 77 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Pacoti (16/02), Umirim (21/02) e Canindé (22/02).									
165	85	PEF 054/2024.	08/02/2024	Antonio Isael Farias	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 86 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Acaraú (22/02).									
46	342	PEF 081/2024	08/02/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	10.489,28	P	9.927,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 360 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
167	240	PAD 647/2023	08/02/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	770,00	P	731,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 318 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
158	78	PEF 112/2024	08/02/2024	Jose Olavo de Sousa	1.629,34	P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 79 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Cascavel (06/02), Pacoti (16/02) e Russas (18 a 23/02).									
160	105	PEF 044/2024	08/02/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 81 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Canindé (22/02).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	79	PEF 108/2024	08/02/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 78 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Acaraú (22/02).										
159	80	PEF 047/2024	08/02/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	250,66	P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 80 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Pacoti (16/02) e Umirim (21/02).										
161	81	PEF 048/2024	08/02/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 82 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Parambu (20 a 22/02), Várzea Alegre (27/02) e Saboeiro (29/02).										
164	84	PEF 069/2024	08/02/2024	Neudson Garcia Souza	1.002,67	P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 85 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Iguatu (05/02), Parambu (20 a 22/02) e Várzea Alegre (27/02) e Saboeiro (29/02).										
162	82	PEF 156/2024	08/02/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	1.378,68	P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 83 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (18 a 23/02).										
170	88	PEF 037/2024	09/02/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 89 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Aracoiaba (23/02).										
169	87	PEF 043/2024	09/02/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, liquidação 88 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (05/02).										
168	367	PAD 807/2023	09/02/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00	P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 373 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.										
24	388	PEF 057/2024	09/02/2024	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 388 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.										
171	89	PEF 049/2024	09/02/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 90 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Choró (26/02).										
29	262	PEF 064/2024	09/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	97,55	P	97,55	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 228 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.										
38	263	PAD 137/2022	09/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.667,02	P	2.667,02	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 230 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	363	PEF 080/2024	12/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25	P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 369 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
13	264	PEF 101/2024	15/02/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 242 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.									
172	90	PEF 155/2024	16/02/2024	JULIANA DE PONTES NOBRE	146,43	P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JULIANA DE PONTES NOBRE, liquidação 91 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA DE PONTES NOBRE, referente à auxílio representação.									
120	372	PEF 057/2024	19/02/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	102,37	P	102,37	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 378 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia para a Subseção Sobral, até 06/06. Pro rata.									
1	271	PEF 052/2024	19/02/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	6.438,67	P	6.438,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 288 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
52	178	PAD 639/2023	19/02/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	42,00	P	42,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 179 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.									
55	265	PAD 646/2023	19/02/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	153,72	P	153,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 232 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a prorrogação do Contrato nº 07/2021.									
10	270	PAD 184/2019	19/02/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80	P	28.938,80	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 295 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.									
25	196	PEF 086/2024	20/02/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00	P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 199 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.									
30	792	PEF 066/2024	20/02/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	92.758,63	P	92.758,63	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 695 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.									
37	266	PAD 928/2023	21/02/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00	P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 272 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente a serviço de internet para a sede do Coren-Ce, até 20/04. Pro rata.									
174	108	PEF 042/2024	22/02/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 108 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diárias para Cascavel (06/02).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	192	PEF 088/2024	22/02/2024	Implanta Informatica Ltda	6.666,89 P	6.036,87	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 195 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
32	267	PEF 106/2024	22/02/2024	Imprensa Nacional	1.089,76 P	1.089,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 305 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.									
177	115	PEF 041/2024	23/02/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 111 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Tejuçuoca (22/02).									
175	109	PEF 054/2024	23/02/2024	Antonio Isael Farias	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 109 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diárias para Morrinhos (07/02), Tianguá (27 e 28/02) e Cruz 26/03).									
31	799	PEF	23/02/2024	Caixa Econômica Federal	3.030,20 P	3.030,20	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 701 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.									
94	29	PEF 118/2024	23/02/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 29 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, pagamento referente à diária para Fortaleza (22 a 24/02).									
176	114	PEF 108/2024	23/02/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 110 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diárias para Morrinhos (07/02), Tianguá (27 e 28/02) e Cruz (26/03).									
178	111	PEF 047/2024	23/02/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 112 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Tejuçuoca (22/02).									
71	310	PEF 060/2024	23/02/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 238 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.									
229	144	PEF 137/2024	28/02/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 145 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação de fevereiro.									
212	120	PEF 037/2024	28/02/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 124 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diárias para Tururu (08/03), Uruburetama (15/03) e Baturité (22/03).									
196	139	PEF 023/2024	28/02/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 129 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	163		28/02/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 161 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de fevereiro.								
210	119	PEF 038/2024	28/02/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 122 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (08/03), Uburetama (15/03) e Baturité (22/03).								
180	116	PEF 059/2024	28/02/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 114 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Jucás (09/02).								
208	117	PEF 040/2024	28/02/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 118 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente ás diárias para Irapuan (20/03) e Jaguaretama (21/03).								
213	138	PEF 054/2024	28/02/2024	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 125 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Quiterianópolis (20 a 22/03).								
241	164	PEF 009/2024	28/02/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 157 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de fevereiro.								
242	166	PEF 009/2024	28/02/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 166 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à jeton de fevereiro.								
211	155	PEF 042/2024	28/02/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 123 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Quixadá (07 a 08/03) e Icapuí (14/03).								
125	1242		28/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	51.408,60 P	51.408,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1242 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem.								
207	118	PEF 043/2024	28/02/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, liquidação 120 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (14/03).								
69	1236	PEF 076/2024	28/02/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	194.148,54 P	194.148,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 1234 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.								
227	131	PEF 031/2024	28/02/2024	EDNA PONTES DOS REIS	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 143 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de fevereiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	147	PEF 127/2024	28/02/2024	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, liquidação 152 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, referente à auxílio representação de fevereiro.								
214	157	PAD 163/2024	28/02/2024	EMANUELA FERREIRA SAMPAIO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EMANUELA FERREIRA SAMPAIO, liquidação 133 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EMANUELA FERREIRA SAMPAIO, referente à auxílio representação de fevereiro.								
73	185	PAD 043/2024	28/02/2024	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.104,70 P	7.019,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Pago a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, liquidação 187 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 01/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.								
9	1235	PEF 085/2024	28/02/2024	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	50.000,00 P	50.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, liquidação 1233 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Pro rata.								
235	146	PEF 136/2024	28/02/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 151 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de fevereiro.								
238	149	PEF 133/2024	28/02/2024	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, liquidação 154 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à auxílio representação de fevereiro.								
216	126	PEF 164/2024	28/02/2024	FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, liquidação 135 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, referente à auxílio representação de fevereiro.								
220	129	PEF 011/2024	28/02/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 138 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de fevereiro.								
80	1128	PAD 173/2018	28/02/2024	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	78.931,00 P	78.931,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1170 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pelos serviços prestados em soluções em pagamentos por meio eletrônico. Pro rata.								
225	154	PEF 025/2024	28/02/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 165 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de fevereiro.								
224	158	PEF 025/2024	28/02/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 141 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de fevereiro.								
32	1241	PEF 106/2024	28/02/2024	Imprensa Nacional	34.158,60 P	34.158,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1241 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1240	PAD 694/2023	28/02/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	22.180,95 P	22.180,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1240 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.								
234	160	PEF 138/2024	28/02/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 150 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação de fevereiro.								
223	143	PEF 007/2024	28/02/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 140 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de fevereiro.								
239	161	PEF 029/2024	28/02/2024	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 155 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente à auxílio representação de fevereiro.								
193	113	PAD 112/2024	28/02/2024	Jose Olavo de Sousa	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 116 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Crateús (04 a 07/03) e Iguatu (11 a 14/03).								
209	137	PEF 050/2024	28/02/2024	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 121 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Independência e Quirianópolis (20 a 22/03).								
206	121	PEF 044/2024	28/02/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 119 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Itatira (21/03).								
231	132	PEF 139/2024	28/02/2024	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 147 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação de fevereiro.								
243	150	PEF 145/2024	28/02/2024	Karla Maria Carneiro Rolim	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Karla Maria Carneiro Rolim, liquidação 158 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de fevereiro.								
215	141	PEF 165/2024	28/02/2024	LÍLIAN MARIA VON KOSTRISCH	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, liquidação 134 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, referente à auxílio representação de fevereiro.								
195	123	PAD 160/2024	28/02/2024	MAGDA ALVES DE CARVALHO	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MAGDA ALVES DE CARVALHO, liquidação 128 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAGDA ALVES DE CARVALHO, referente à auxílio representação de fevereiro.								
41	1234	PEF 102/2024	28/02/2024	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, liquidação 1232 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à contratação da autorização de compra nº 14/2023.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	145	PEF 152/2024	28/02/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 146 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
226	130	PEF 153/2024	28/02/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 142 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação de fevereiro.										
194	122	PAD 161/2024	28/02/2024	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	146,43	P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, liquidação 126 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, referente à auxílio representação de fevereiro.										
232	133	PEF 150/2024	28/02/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 148 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de fevereiro.										
217	127	PEF 021/2024	28/02/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.514,32	P	3.514,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 136 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
218	152	PEF 021/2024	28/02/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86	P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 163 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de fevereiro.										
240	162	PEF 003/2024	28/02/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90	P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 156 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
233	134	PEF 151/2024	28/02/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 149 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação de fevereiro.										
179	136	PEF 069/2024	28/02/2024	Neudson Garcia Souza	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 113 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Jucás (09/02).										
185	534	PEF 059/2024	28/02/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	1.826,64	P	1.826,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, liquidação 575 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
67	793	PEF 113/2024	28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	9.142,84	P	9.142,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 650 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.										
64	1227	PEF 113/2024	28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	57.341,60	P	57.341,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1225 do empenho 64, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	202	PEF 113/2024	28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.024,70	P	11.024,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 212 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.										
67	203	PEF 113/2024	28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	9.142,84	P	9.142,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 213 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.										
62	204	PEF 113/2024	28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.436,13	P	11.436,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 217 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.										
66	208		28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	29.019,09	P	29.019,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 209 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.										
65	209	PEF 113/2024	28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	30.657,74	P	30.657,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 211 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.										
63	210	PEF 113/2024	28/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.851,87	P	7.851,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 210 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.										
192	151	PAD 001/2024	28/02/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.110,42	P	1.110,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 160 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente aos jetons de fevereiro.										
191	156	PAD 001/2024	28/02/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	4.124,51	P	4.124,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 127 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxilio representação de fevereiro.										
228	159	PEF 134/2024	28/02/2024	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 144 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
198	110	PEF 051/2024	28/02/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68	P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 117 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (04 a 09/03) e Iguatu (11 a 14/03).										
219	128	PEF 035/2024	28/02/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.928,60	P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 137 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
184	112	PEF 094/2024	28/02/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	796,65	P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 115 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente á diárias para Nova Russas (04 a 06/03).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	142	PEF 005/2024	28/02/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 139 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de fevereiro.								
222	153	PEF 005/2024	28/02/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 164 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de fevereiro.								
200	124	PEF 033/2024	28/02/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 131 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.								
201	165	PEF 033/2024	28/02/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 162 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton de fevereiro.								
39	1228	PAD 851/2023	28/02/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1226 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023.								
203	125	PAD 015/2024	28/02/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 132 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente á auxílio representação de fevereiro.								
199	140	PEF 162/2024	28/02/2024	TAMARA BRAGA SALES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 130 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxilio representação de fevereiro.								
33	1239	PEF 065/2024	28/02/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	34.379,05 P	34.379,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1237 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.								
237	148	PEF 143/2024	28/02/2024	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, liquidação 153 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente à auxílio representação de fevereiro.								
81	1010	PEF 084/2024	29/02/2024	Caixa Econômica Federal	23.922,98 P	23.922,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
78	998		29/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	666.273,57 P	666.273,57	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 998 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)								
122	519	PEF 113/2024	29/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.466,44 P	7.466,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 567 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	864	PEF 113/2024	29/02/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	316.334,28	P	227.087,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 877 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.										
183	311	PAD 091/2024	01/03/2024	ADRIANA LEANDRO MARROCOS	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ADRIANA LEANDRO MARROCOS, liquidação 246 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADRIANA LEANDRO MARROCOS, referente à ressarcimento.										
182	313	PAD 451/2023	01/03/2024	ANDERNÚBIA GOMES PAULO	207,31	P	207,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANDERNÚBIA GOMES PAULO, liquidação 247 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANDERNÚBIA GOMES PAULO, referente à ressarcimento.										
189	314	PAD 781/2023	01/03/2024	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	26,19	P	26,19	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS, liquidação 248 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS, referente à ressarcimento.										
9	360	PEF 085/2024	01/03/2024	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.420,72	P	4.845,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
Pago a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, liquidação 366 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Pro rata.										
186	312	PAD 026/2024	01/03/2024	FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA	104,77	P	104,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA, liquidação 250 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA DA SILVA FALCÃO MAIA, referente à ressarcimento.										
167	241	PAD 647/2023	01/03/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 319 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.										
8	337	PEF 090/2024	04/03/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	3.000,00	P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 325 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata.										
60	316	PEF 090/2024	04/03/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	1.200,00	P	1.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 326 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste, contrato n° 10/2023, com vigência até 08/05. Pro rata.										
14	315	PEF 062/2024	04/03/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90	P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 233 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.										
75	226	PEF 071/2024	05/03/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53	P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 269 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.										
74	322	PEF 074/2024	05/03/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	589,68	P	589,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 280 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	506	PAD 608/2020	05/03/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	251,33 P	216,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 553 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 3° Aditivo ao Contrato n° 011/2021, Fortes Ponto e Colabora, até 11/03/2024. Pro rata.								
190	507	PAD 861/2023	05/03/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	106,84 P	106,84	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 554 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.								
35	232	PAD 953/2022	05/03/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	46,20 P	43,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 309 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a pagamento de empresa para implantação e manutenção do módulo SST para 50 empregados, até 14/02/2024. Pro rata.								
168	233	PAD 807/2023	05/03/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	52,80 P	50,16	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 311 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata.								
70	236	PEF 083/2024	05/03/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 314 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.								
76	582	PAD 919/2022	05/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 581 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.								
53	273	PEF 075/2024	06/03/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.384,10 P	2.384,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 284 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, n° 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.								
27	317	PEF 055/2024	06/03/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.247,82 P	1.247,82	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 276 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.								
52	179	PAD 639/2023	06/03/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00 P	30,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 180 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.								
32	275	PEF 106/2024	06/03/2024	Imprensa Nacional	1.284,36 P	1.284,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 306 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.								
19	522	PAD 919/2022	06/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	7.057,07 P	7.057,07	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 548 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a serviço de manutenção, suporte tecnológico e hospedagem dos sistemas incorpware e incorpnet, até 16/01. Pro rata.								
28	523	PAD 694/2023	06/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	20.030,09 P	17.470,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 549 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	323	PAD 638/2023	06/03/2024	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	162,00	P	162,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, liquidação 291 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Sobral.										
33	274	PEF 065/2024	06/03/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.513,88	P	6.513,88	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 300 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.										
249	170	PEF 037/2024	07/03/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,67	P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 172 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para General Sampaio (20/03) e Palmácia (27/03).										
246	168	PEF 038/2024	07/03/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 169 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para General Sampaio (20/03).										
245	167	PEF 041/2024	07/03/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	250,67	P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 168 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Itatira (21/03) e Palmácia (27/03).										
248	169	PEF 054/2024	07/03/2024	Antonio Isael Farias	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 171 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (10 e 11/03).										
247	174	PEF 112/2024	07/03/2024	Jose Olavo de Sousa	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 170 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para General Sampaio (20/03) , Itatira (21/03) e Baturité (22/03).										
204	276	PAD 812/2023	07/03/2024	MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA	195,21	P	195,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA, liquidação 251 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA, referente à pagamento de ressarcimento.										
202	324	PAD 600/2023	07/03/2024	MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ	206,06	P	206,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ, liquidação 252 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ, referente à pagamento de ressarcimento.										
205	277	PAD 731/2023	07/03/2024	MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA	280,08	P	280,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 253 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de ressarcimento.										
181	318	PAD 778/2023	07/03/2024	MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA	434,56	P	434,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 254 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA TALISSA OLIVEIRA DE SOUSA, referente à ressarcimento.										
187	319	PAD 855/2023	07/03/2024	WENDY WILLIS INACIO RAMOS	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a WENDY WILLIS INACIO RAMOS, liquidação 255 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WENDY WILLIS INACIO RAMOS, referente à ressarcimento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	320	PEF 060/2024	08/03/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 239 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.								
143	1250	PEF /2024	08/03/2024	VERONICA GURGEL SILVA	7.601,89 P	7.601,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a VERONICA GURGEL SILVA, liquidação 1250 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.								
142	1249	PEF /2024	08/03/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	64.868,55 P	64.868,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 1249 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à pagamento de auxílio representação de janeiro.								
24	386	PEF 057/2024	11/03/2024	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.								
38	321	PAD 137/2022	11/03/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.117,74 P	1.117,74	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 231 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata.								
29	325	PEF 064/2024	11/03/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	18,11 P	18,11	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.								
37	278	PAD 928/2023	12/03/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente a serviço de internet para a sede do Coren-Ce, até 20/04. Pro rata.								
18	364	PEF 080/2024	12/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25 P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 370 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.								
52	529	PAD 639/2023	14/03/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	42,00 P	42,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 574 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.								
256	279	PEF 027/2024	14/03/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 340 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro.								
255	173	PEF 027/2024	14/03/2024	WESLEY SOARES RAMOS	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 167 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de fevereiro.								
13	280	PEF 101/2024	15/03/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00 P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 243 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	286	PAD 184/2019	18/03/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80	P	28.938,80	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 296 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.									
46	343	PEF 081/2024	20/03/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	12.912,48	P	12.253,33	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 361 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
25	197	PEF 086/2024	20/03/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00	P	1.337,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 200 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.									
30	794	PEF 066/2024	20/03/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	92.534,55	P	92.534,55	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 696 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.									
120	377	PEF 057/2024	21/03/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	88,77	P	88,77	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 379 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia para a Subseção Sobral, até 06/06. Pro rata.									
18	191	PEF 080/2024	21/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.791,30	P	12.196,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
259	391	PEF 054/2024	22/03/2024	Antonio Isael Farias	2.506,67	P	2.506,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 397 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04) e Fortaleza (15/03).									
119	193	PEF 088/2024	22/03/2024	Implanta Informatica Ltda	6.666,89	P	6.036,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 196 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
258	281	PEF 050/2024	22/03/2024	Jose Passos da Silveira	1.504,00	P	1.504,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 341 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Ibiapina (09 e 10/04), Hidrolândia (11 e 12/04), Santa Quitéria (23 e 24/04).									
257	172	PEF 108/2024	22/03/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.253,34	P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 174 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Fortaleza (04 e 05/04), Marco, Bela Cruz, Acaraú e Jijoca de Jericoacoara (15 a 18/04).									
31	802	PEF	25/03/2024	Caixa Econômica Federal	3.021,29	P	3.021,29	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 702 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.									
1	282	PEF 052/2024	25/03/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	23.210,84	P	23.210,84	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 289 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	289	PEF 159/2024	27/03/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 348 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).										
260	327	PAD 175/2024	27/03/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 223 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à suprimentos de fundos para a sede do Coren-Ce.										
270	291	PEF 128/2024	27/03/2024	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, liquidação 351 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente à auxílio representação de março.										
266	288	PEF 032/2024	27/03/2024	EDNA PONTES DOS REIS	477,99	P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 347 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à pagamento de diárias para Sobral (04 e 05/04).										
261	287	PAD 169/2024	27/03/2024	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.062,20	P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARLENE OLIVEIRA LIMA, liquidação 342 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04).										
268	338	PEF 068/2024	27/03/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 349 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).										
262	283	PAD 097/2024	27/03/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.327,75	P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 343 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à pagamento de diárias para São Paulo (03 a 05/04).										
269	290	PEF 069/2024	27/03/2024	Neudson Garcia Souza	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 350 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à pagamento de diárias para Fortaleza (03 a 06/04).										
264	285	PEF 167/2024	27/03/2024	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 345 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de diária para Pentecostes (18/03)										
263	284	PEF 168/2024	27/03/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 344 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à pagamento de diárias para Limoeiro do Norte (02 e 03/04).										
265	326	PEF 156/2024	27/03/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 346 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à pagamento de diárias para Iguatu (02 a 05/04).										
48	1259	PEF 109/2024	28/03/2024	Caixa Econômica Federal	15.469,00	P	15.469,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1259 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	292	PEF 075/2024	28/03/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.045,34 P	1.045,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 285 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, nº 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.								
46	1254	PEF 081/2024	28/03/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	12.912,48 P	12.912,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1252 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.								
244	1257	PAD 507/2023	28/03/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	146.357,00 P	146.357,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1257 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.								
32	1255	PEF 106/2024	28/03/2024	Imprensa Nacional	8.901,60 P	8.901,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1253 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.								
28	1260	PAD 694/2023	28/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	26.458,00 P	26.458,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1260 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.								
4	1256	PAD 593/2023	28/03/2024	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, liquidação 1256 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, prestação de serviço de montagem da estruturação da sala de T.I.								
49	1262	PAD 442/2022	28/03/2024	TECHNO SOFT SYSTENS LTDA	40.000,00 P	40.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
	Pago a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, liquidação 1263 do empenho 49, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente a fornecimento de notebooks, para atender as necessidades do COREN-CE, até 15/09. Pro rata.								
274	334	PEF 141/2024	29/03/2024	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 355 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação de fevereiro.								
273	330	PEF 129/2024	29/03/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 354 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação de fevereiro.								
78	997		29/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	634.388,98 P	634.388,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 999 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)								
28	524	PAD 694/2023	29/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44 P	12.357,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 307 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.								
377	378	PAD 170/2024	29/03/2024	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, liquidação 383 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação de março.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	329	PEF 126/2024	29/03/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 353 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
276	332	PEF 142/2024	29/03/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.757,16	P	1.757,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 357 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
277	331	PEF 146/2024	29/03/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
278	304	PEF 144/2024	29/03/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de fevereiro.										
122	520	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	28.333,79	P	28.333,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 568 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.										
63	211	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.995,59	P	7.995,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 216 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.										
62	212	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	13.808,70	P	13.808,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 218 do empenho 62, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.										
67	213	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	9.282,56	P	9.282,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 219 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.										
65	214	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	20.802,97	P	20.802,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 220 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.										
68	215	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.024,70	P	11.024,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 222 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.										
66	216		29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	29.981,16	P	29.981,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 215 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.										
64	217	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	34.042,88	P	34.042,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 221 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	865	PEF 113/2024	29/03/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	325.584,45	P	232.806,57	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 881 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.									
275	333	PEF 129/2024	29/03/2024	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	732,15	P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, liquidação 356 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.									
55	374	PAD 646/2023	29/03/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	25,62	P	25,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 377 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a prorrogação do Contrato nº 07/2021.									
271	328	PEF 132/2024	29/03/2024	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, liquidação 352 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de fevereiro.									
69	1245	PEF 076/2024	30/03/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	105.851,46	P	105.851,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 1245 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.									
33	1243	PEF 065/2024	30/03/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	26.513,88	P	26.513,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1243 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.									
81	1011	PEF 084/2024	31/03/2024	Caixa Econômica Federal	23.604,62	P	23.604,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1012 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.									
167	242	PAD 647/2023	01/04/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 320 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
119	194	PEF 088/2024	01/04/2024	Implanta Informatica Ltda	6.666,89	P	6.036,87	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 197 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
250	293	PAD 194/2024	01/04/2024	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	1.602,34	P	1.602,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, liquidação 245 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 02/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.									
18	190	PEF 080/2024	02/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.352,05	P	11.777,68	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
32	580	PEF 106/2024	02/04/2024	Imprensa Nacional	1.284,36	P	1.284,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 578 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	294	PEF 090/2024	02/04/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	1.200,00	P	1.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 328 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste, contrato n° 10/2023, com vigência até 08/05. Pro rata.									
8	301	PEF 090/2024	02/04/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	3.000,00	P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 327 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata.									
33	339	PEF 065/2024	02/04/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.434,44	P	7.434,44	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 301 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.									
188	298	PAD 801/2023	03/04/2024	ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO	250,33	P	250,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO, liquidação 249 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ELISNEUZA ALVES GERMANO DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento.									
75	227	PEF 071/2024	05/04/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53	P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 270 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.									
74	299	PEF 074/2024	05/04/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	375,84	P	375,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 281 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.									
190	511	PAD 861/2023	05/04/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17	P	323,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 559 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.									
168	234	PAD 807/2023	05/04/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00	P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 312 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata.									
70	237	PEF 083/2024	05/04/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44	P	677,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 315 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.									
71	296	PEF 060/2024	05/04/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99	P	1.423,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 240 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.									
123	297	PEF 141/2024	08/04/2024	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 331 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente a auxílio representação de janeiro.									
124	300	PEF 121/2024	08/04/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 332 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente a auxílio representação de janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	446	PEF 159/2024	09/04/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	877,31	P	877,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 398 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Aurora (23/04) e Jucas (26/04).										
296	392	PEF 124/2024	09/04/2024	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	585,72	P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, liquidação 393 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação de fevereiro.										
135	340	PEF 142/2024	09/04/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.050,02	P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 333 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação de janeiro.										
136	302	PEF 146/2024	09/04/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 334 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação de janeiro.										
137	305	PEF 144/2024	09/04/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 335 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação de janeiro.										
294	443	PEF 068/2024	09/04/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.128,00	P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 399 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à diárias para Parambu (17 a 19/04), Saboeiro (24/04), Carius (29/04).										
295	437	PEF 069/2024	09/04/2024	Neudson Garcia Souza	2.005,31	P	2.005,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 400 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diárias para Barro (09/04), Mauriti (10/04), Araripe (11/04), Salitre (12/04), Iguatu (15/04), Parambu (17/04), Aurora (23/04), Saboeiro (24/04), Jucas (26/04) e Carius (29/04).										
140	303	PEF 129/2024	09/04/2024	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, liquidação 336 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente a auxílio representação de janeiro.										
291	349	PAD 013/2024	10/04/2024	ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA	583,17	P	583,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA, liquidação 256 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA CECILIA XAVIER FIGUEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.										
292	309	PAD 146/2024	10/04/2024	ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ	213,30	P	213,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ, liquidação 257 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIA MARIA BEZERRA DA CRUZ, referente à ressarcimento de anuidade.										
280	306	PAD 034/2024	10/04/2024	ANTONIETA GABRIEL FERNANDES	202,08	P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANTONIETA GABRIEL FERNANDES, liquidação 258 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANTONIETA GABRIEL FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade.										
284	307	PAD 124/2024	10/04/2024	ARIANE DOS SANTOS MELO	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ARIANE DOS SANTOS MELO, liquidação 259 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARIANE DOS SANTOS MELO, referente à ressarcimento de anuidade.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	243	PEF 111/2024	10/04/2024	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	2.500,00 P	2.375,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 329 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores.								
285	335	PAD 137/2024	10/04/2024	ÉLIDA MORAIS DE LUCENA	40,23 P	40,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ÉLIDA MORAIS DE LUCENA, liquidação 260 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ÉLIDA MORAIS DE LUCENA, referente à ressarcimento de anuidade.								
282	308	PAD 123/2024	10/04/2024	FRANCISCA DALVA SALES E SILVA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a FRANCISCA DALVA SALES E SILVA, liquidação 261 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA DALVA SALES E SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.								
289	336	PEF 094/2024	10/04/2024	LAIZA FALCÃO EUGENIO	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a LAIZA FALCÃO EUGENIO, liquidação 262 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LAIZA FALCÃO EUGENIO, referente à ressarcimento de anuidade.								
279	348	PAD 040/2024	10/04/2024	MARIA DE FATIMA DA SILVA	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVA, liquidação 263 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.								
77	341	PAD 233/2023	10/04/2024	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	197,00 P	168,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, liquidação 201 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, até 28/08. Pro rata.								
286	347	PAD 865/2023	10/04/2024	MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA	362,06 P	362,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA, liquidação 264 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA MARCIANE PEREIRA DE SOUSA MAIA, referente à ressarcimento de anuidade.								
283	356	PAD 130/2024	10/04/2024	MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA THAYNÁ NASCIMENTO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.								
281	346	PAD 093/2024	10/04/2024	REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA, liquidação 266 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.								
290	345	PAD 862/2023	10/04/2024	RENATA FERREIRA SANTIGO	26,19 P	26,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a RENATA FERREIRA SANTIGO, liquidação 267 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RENATA FERREIRA SANTIGO, referente à ressarcimento de anuidade.								
298	450	PEF 037/2024	11/04/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 402 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Paracuru (12/04) e Apuiarés (16/04).								
299	444	PEF 038/2024	11/04/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 403 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Paracuru (12/04) e Apuiarés (16/04).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	439	PEF 041/2024	11/04/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 404 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Acarape (29/04).									
120	373	PEF 057/2024	11/04/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	83,26	P	83,26	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 380 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia para a Subseção Sobral, até 06/06. Pro rata.									
301	440	PEF 042/2024	11/04/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,33	P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 405 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Fortim (02/04), Redenção (11/04), Apuiarés (16/04), Barreira (30/04).									
306	393	PEF 025/2024	11/04/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18	P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 394 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de março.									
307	395	PEF 025/2024	11/04/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86	P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 410 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de março.									
304	447	PEF 112/2024	11/04/2024	Jose Olavo de Sousa	1.253,31	P	1.253,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 408 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Fortim (02/04), Ocara (10/04), Redenção (11/04), Paracuru (12/04), Apuiarés (16/04), Quixeramobim (22 e 23/04), Acarape (29/04) e Barreira (30/04).									
303	442	PEF 072/2024	11/04/2024	Marylin Martins Rabelo	1.911,96	P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 407 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília (15 a 19/04).									
302	482	PEF 047/2024	11/04/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	375,99	P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 484 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Redenção (11/04), Acarape (29/04) e Barreira (30/04).									
308	394	PEF 005/2024	11/04/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	3.221,46	P	3.221,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 395 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de março.									
309	400	PEF 005/2024	11/04/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86	P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 411 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de março.									
297	438	PEF 034/2024	11/04/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	2.389,95	P	2.389,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 401 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Brasília (15 a 19/04).									
305	445	PEF 156/2024	11/04/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 409 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Crateús (09 a 12/04).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	420	PEF 137/2024	12/04/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 445 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação de março.									
316	398	PEF 023/2024	12/04/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.928,60	P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 416 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de março.									
317	402	PEF 023/2024	12/04/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 417 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton de março.									
329	412	PEF 141/2024	12/04/2024	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.171,44	P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 440 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação de março.									
322	407	PEF 031/2024	12/04/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 422 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de março.									
18	365	PEF 080/2024	12/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25	P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 371 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
332	415	PEF 136/2024	12/04/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 443 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de março.									
330	413	PEF 138/2024	12/04/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 441 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação de março.									
336	417	PEF 145/2024	12/04/2024	Karla Maria Carneiro Rolim	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Karla Maria Carneiro Rolim, liquidação 447 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de março.									
335	416	PEF 171/2024	12/04/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	292,86	P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 446 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação de março.									
328	411	PEF 142/2024	12/04/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.196,45	P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 439 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação de março.									
331	414	PEF 150/2024	12/04/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 442 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	396	PAD 021/2024	12/04/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 412 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de março.									
313	401	PAD 021/2024	12/04/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 413 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de março.									
324	399	PEF 003/2024	12/04/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 436 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de março.									
325	410	PEF 003/2024	12/04/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 437 do empenho 325, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton de março.									
327	409	129/2024	12/04/2024	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, liquidação 438 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de março.									
318	403	PEF 001/2024	12/04/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.489,97 P	3.489,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxílio representação de março.									
319	404	PEF 001/2024	12/04/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.110,42 P	1.110,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à Jeton de março.									
333	427	PEF 134/2024	12/04/2024	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 444 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação de março.									
326	448	PEF 166/2024	12/04/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, liquidação 423 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diária para Apuiarés (16/04).									
314	451	PEF 094/2024	12/04/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	159,33 P	159,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 414 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à diária para Sobral (09/04).									
323	408	PEF 33/2024	12/04/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.360,75 P	3.360,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 435 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de março.									
251	222	PAD 194/2024	12/04/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	716,05 P	674,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 237 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	223	PAD 194/2024	12/04/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	11.049,35	P	10.402,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 235 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.										
253	224	PAD 194/2024	12/04/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	3.589,26	P	3.379,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 236 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.										
315	397	PEF 015/2024	12/04/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	3.172,65	P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 415 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação de março.										
320	405	PEF 027/2024	12/04/2024	WESLEY SOARES RAMOS	1.708,35	P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 420 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de março.										
321	406	PEF 027/2024	12/04/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 421 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton de março.										
53	353	PEF 075/2024	15/04/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.380,70	P	2.380,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 286 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, n° 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.										
79	244	PEF 111/2024	15/04/2024	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	80,00	P	76,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 330 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores.										
52	530	PAD 639/2023	15/04/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	70,00	P	70,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 546 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.										
24	385	PEF 057/2024	15/04/2024	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 390 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.										
13	352	PEF 101/2024	15/04/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 244 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.										
14	355	PEF 062/2024	15/04/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90	P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 234 do empenho 14, Selecione... , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.										
54	509	PAD 035/2024	16/04/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.606,66	P	3.265,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 557 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	354	PEF 052/2024	17/04/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	969,99	P	969,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 290 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
351	456	PEF 043/2024	18/04/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	1.002,67	P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, liquidação 462 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diárias para Russas (08/04), Paraipaba (15/04), Boa Viagem/Madalena (18 a 19/04) e Aratuba (24 e 25/04).									
345	461	PEF 177/2024	18/04/2024	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	424,88	P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, liquidação 456 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).									
339	421	PEF 133/2024	18/04/2024	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, liquidação 450 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à representação de março.									
353	425	PEF 011/2024	18/04/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	2.928,60	P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 464 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de março.									
354	426	PEF 011/2024	18/04/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 465 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de março.									
350	424	PEF 007/2024	18/04/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 461 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de março.									
346	452	PEF 176/2024	18/04/2024	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	424,88	P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, liquidação 457 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).									
352	454	PEF 112/2024	18/04/2024	Jose Olavo de Sousa	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 463 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diárias para Russas (08/04), Uruburetama (17/04) e Apuiarés (19/04).									
347	453	PEF 175/2024	18/04/2024	Lauro Fernandes Carvalho	424,88	P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Lauro Fernandes Carvalho, liquidação 458 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).									
342	419	PEF 126/2024	18/04/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 453 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à representação de março.									
344	455	PEF 178/2024	18/04/2024	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	424,88	P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS, liquidação 455 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	428	PEF 152/2024	18/04/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 459 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à representação de março.									
340	422	PEF 146/2024	18/04/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 451 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à representação de março.									
349	434	PEF 144/2024	18/04/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à representação de março.									
337	449	PEF 096/2024	18/04/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	531,10 P	531,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 448 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).									
341	418	PEF 035/2024	18/04/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 452 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à representação de março.									
343	423	PEF 132/2024	18/04/2024	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, liquidação 454 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à representação de março.									
364	465	PEF 037/2024	19/04/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 427 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Uruburetama (26/04).									
363	463	PEF 038/2024	19/04/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 478 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente à diárias para Apuiarés (19/04) e Uruburetama (26/04).									
359	460	PEF 040/2024	19/04/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 477 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias para Fortaleza (03 a 05/05), Senador Pompeu (23/04) e Jaguaribara (24/04).									
362	430	PEF 009/2024	19/04/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 472 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à jeton de março.									
361	435	PEF 009/2024	19/04/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.708,35 P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 468 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de março.									
360	458	PEF 042/2024	19/04/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 426 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Aracati (12/04).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	239	PAD 927/2022	19/04/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	330,00 P	313,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 317 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente a pagamento de serviços de manutenção dos elevadores na nova Sede do Coren-Ce, até 09/02/2024. Pro rata.									
30	804	PEF 066/2024	19/04/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	108.010,32 P	108.010,32	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 697 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.									
358	429	PEF 029/2024	19/04/2024	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 467 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente à auxílio representação de março.									
355	471	PEF 044/2024	19/04/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 424 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Caridade (16/04).									
356	481	PEF 047/2024	19/04/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 425 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Apuiarés (19/04).									
357	459	PEF 049/2024	19/04/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 466 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diárias para Ocara (10/04), Boa Viagem/Madalena (18 e 19/04), Quixeramobim (22 e 23/04), Aratuba (24 e 25/04) e Ocara (29/04).									
365	462	PEF 166/2024	19/04/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, liquidação 476 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diárias para Quixeramobim (22 e 23/04).									
10	350	PAD 184/2019	19/04/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80 P	28.938,80	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 297 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.									
18	361	PEF 080/2024	22/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10.734,52 P	10.235,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 367 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
366	825	PAD 376/2024	22/04/2024	Paula Herica Verissimo Batista	5.000,00 P	5.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 827 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à Suprimentos de Fundos.									
46	344	PEF 081/2024	23/04/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	10.342,29 P	9.807,25	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 362 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
373	464	PEF 034/2024	24/04/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 473 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diárias para Quixeramobim (22 e 23/04).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	800	PEF	25/04/2024	Caixa Econômica Federal	3.594,00	P	3.594,00	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 703 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.										
45	1348	PEF 070/2024	29/04/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	61.355,88	P	47.581,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1304 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.										
384	468	PEF 037/2024	29/04/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 434 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente á diária para Apuiarés (29/04).										
383	466	PEF 038/2024	29/04/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 430 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à diária para Apuiarés (29/04).										
385	475	PEF 040/2024	29/04/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	1.784,50	P	1.784,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 479 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias para Natal (05 à 08/05), Fortaleza (08/05) e Russas (09/05) .										
381	473	PEF 054/2024	29/04/2024	Antonio Isael Farias	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 431 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente à viagem para Croatá. (25/04)										
393	467	PEF 042/2024	29/04/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 432 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Chorozinho (03/05).										
382	479	PEF 180/2024	29/04/2024	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	1.911,96	P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA, liquidação 483 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente às diárias para Fortaleza (06 à 10/05).										
387	472	PEF 179/2024	29/04/2024	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	148,71	P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 428 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, referente à diária para Juazeiro do Norte -Ce (02/05).										
391	469	PEF 098/2024	29/04/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	637,32	P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 474 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para Fortaleza (26 e 27/04).										
392	478	PEF 112/2024	29/04/2024	Jose Olavo de Sousa	877,33	P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 482 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Aracoiaba (03/05), Ipu (09/05 e 10/05) e Quixeramobim (14/05 e 15/05).										
380	474	PAD 050/2024	29/04/2024	Jose Passos da Silveira	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 433 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à viagem para Croatá. (25/04)										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	436	PEF 153/2024	29/04/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 470 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de março.									
389	476	PEF 072/2024	29/04/2024	Marylin Martins Rabelo	1.939,53	P	1.939,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 480 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Natal (05 à 07/05), Ipu (09 e 10/05) , Quixeramobim (14 e 15/05) e Trairi (16/05).									
388	433	PEF 151/2024	29/04/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	585,72	P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 471 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de março.									
47	584	PEF 059/2024	29/04/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	1.300,00	P	1.300,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, liquidação 579 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pagamento referente ao 5° Aditivo ao Contrato n° 06/2019, até 21/01/2024.									
390	477	PEF 049/2024	29/04/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.612,41	P	1.612,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 481 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Natal (05 à 07/05) e Ocara(01/04).									
394	470	PEF 096/2024	29/04/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	796,65	P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 475 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à diária para Brasília (08/05 e 09/05).									
379	431	PEF 172/2024	29/04/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	146,43	P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 429 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação de março.									
378	432	PEF 130/2024	29/04/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 469 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação de março.									
46	1286	PEF 081/2024	30/04/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	9.458,60	P	9.458,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1291 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
27	1304	PEF 055/2024	30/04/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	2.345,60	P	2.345,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1305 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
78	1130		30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	635.655,43	P	635.655,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1172 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1287	PEF 052/2024	30/04/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	3.050,40	P	3.050,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1292 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
3	1289	PEF 052/2024	30/04/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.945,30	P	4.945,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1293 do empenho 3, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
173	1278	PEF 015/2023	30/04/2024	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	7.845,60	P	7.845,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, liquidação 1279 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará.									
287	1272	PAD 223/2024	30/04/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	124.371,28	P	124.371,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1274 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato nº 03/2024, pregão eletrônico nº 009/2023. Pro rata.									
244	1280	PAD 507/2023	30/04/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	98.342,00	P	98.342,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1281 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.									
73	502	PAD 043/2024	30/04/2024	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	482,50	P	454,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Pago a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, liquidação 550 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 01/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.									
80	1306	PAD 173/2018	30/04/2024	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	39.612,10	P	39.612,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1306 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pelos serviços prestados em soluções em pagamentos por meio eletrônico. Pro rata.									
32	1293	PEF 106/2024	30/04/2024	Imprensa Nacional	10.452,30	P	10.452,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1298 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.									
28	1292	PAD 694/2023	30/04/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.452,30	P	13.452,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1297 do empenho 28, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.									
77	1295	PAD 233/2023	30/04/2024	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	3.456,20	P	3.456,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, liquidação 1300 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, até 28/08. Pro rata.									
64	1202	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	28.842,81	P	28.842,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1202 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1203	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.484,07 P	11.484,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1203 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								
65	1204	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	28.151,67 P	28.151,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1204 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.								
67	1206	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	9.626,98 P	9.626,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1206 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
66	1207		30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	26.145,16 P	26.145,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1207 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
63	1208	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.576,02 P	7.576,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1208 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
122	521	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	6.147,37 P	6.147,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 569 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
61	866	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	321.464,99 P	237.393,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 882 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
62	1270	PEF 113/2024	30/04/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	13.976,49 P	13.976,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1272 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.								
54	1288	PAD 035/2024	30/04/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12 P	3.199,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1299 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.								
10	1290	PAD 184/2019	30/04/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	2.175,00 P	2.175,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 1294 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.								
253	1279	PAD 194/2024	30/04/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1280 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.								
310	1273	PAD 075/2024	30/04/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	24.357,60 P	24.357,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1275 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	515	PEF 088/2024	01/05/2024	Implanta Informatica Ltda	6.666,89 P	6.036,87	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 564 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
13	533	PEF 101/2024	03/05/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00 P	3.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 556 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.									
190	512	PAD 861/2023	05/05/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17 P	323,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 560 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.									
167	513	PAD 647/2023	05/05/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00 P	1.045,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 562 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
71	527	PEF 060/2024	06/05/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.458,99 P	1.458,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 572 do empenho 71, Selecione... , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.									
168	504	PAD 807/2023	07/05/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 551 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.									
70	508	PEF 083/2024	07/05/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 555 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.									
368	375	PAD 288/2024	07/05/2024	FRANCISCO MARDEM SOUSA PONTES	478,00 P	478,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a FRANCISCO MARDEM SOUSA PONTES, liquidação 381 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.									
28	525	PAD 694/2023	07/05/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44 P	12.357,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 563 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.									
60	875	PEF 090/2024	07/05/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	320,00 P	320,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 838 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste, contrato n° 10/2023, com vigência até 08/05. Pro rata.									
372	876	PAD 150/2024	07/05/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	880,00 P	880,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 839 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.									
8	880	PEF 090/2024	07/05/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 837 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	491	PEF 037/2024	08/05/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 535 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05) e Tururu (29/05).									
409	492	PEF 038/2024	08/05/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32	P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 536 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05), Tururu (29/05) e Aracoiaba (03/05).									
406	490	PEF 040/2024	08/05/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 533 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Jaguaribe (21/05).									
403	486	PEF 041/2024	08/05/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	250,67	P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 530 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Palmácia (08/05) e Umirim (27/05).									
410	493	PEF 054/2024	08/05/2024	Antonio Isael Farias	626,67	P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 537 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02).									
370	376	PAD 288/2024	08/05/2024	C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.996,83	P	2.996,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
	Pago a C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 382 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.									
412	495	PEF 042/2024	08/05/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 539 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Icapuí (10/05), Fortim (23/05) e Cascavel (24/05).									
1	384	PEF 052/2024	08/05/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	8.105,61	P	8.105,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 385 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
173	382	PEF 015/2023	08/05/2024	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	1.153,38	P	1.153,38	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	Pago a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, liquidação 386 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará.									
52	531	PAD 639/2023	08/05/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00	P	30,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 547 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.									
244	826	PAD 507/2023	08/05/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	50.673,65	P	38.436,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
413	496	PEF 182/2024	08/05/2024	EVANILDE DOS SANTOS CARNEIRO	1.062,20	P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a EVANILDE DOS SANTOS CARNEIRO, liquidação 543 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EVANILDE DOS SANTOS CARNEIRO, referente às diárias para Fortaleza (16 à 19/05).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	494	PEF 112/2024	08/05/2024	Jose Olavo de Sousa	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 538 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).									
401	484	PEF 050/2024	08/05/2024	Jose Passos da Silveira	626,67	P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 528 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02)									
407	489	PEF 069/2024	08/05/2024	Neudson Garcia Souza	1.002,64	P	1.002,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 534 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Lavras da Mangabeiras (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe (15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05).									
405	488	PEF 049/2024	08/05/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 532 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).									
402	485	PEF 051/2024	08/05/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.629,34	P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 529 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).									
400	483	PEF 166/2024	08/05/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	1.629,34	P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, liquidação 527 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).									
24	379	PEF 057/2024	09/05/2024	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 391 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.									
429	540	PEF 137/2024	10/05/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 494 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação de abril.									
419	563	PEF 023/2024	10/05/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.281,27	P	1.281,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 517 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de abril.									
418	499	PEF 023/2024	10/05/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.708,35	P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 487 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de abril.									
459	574	PEF 054/2024	10/05/2024	Antonio Isael Farias	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 541 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Tianguá (14 e 15/05).									
462	577	PEF 118/2024	10/05/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	743,55	P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 545 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente às diárias para Fortaleza (16 à 18/05).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	538	PEF 009/2024	10/05/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 493 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de abril.									
428	566	PEF 009/2024	10/05/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.281,27 P	1.281,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 520 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à jeton de abril.									
422	535	PEF 031/2024	10/05/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 489 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de abril.									
421	564	PEF 031/2024	10/05/2024	EDNA PONTES DOS REIS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 518 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de abril.									
18	834	PEF 080/2024	10/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25 P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 845 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
453	558	PEF 136/2024	10/05/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 512 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de abril.									
435	543	PEF 133/2024	10/05/2024	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, liquidação 498 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à auxílio representação de abril.									
451	556	PEF 011/2024	10/05/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 510 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de abril.									
440	548	PEF 025/2024	10/05/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 502 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de abril.									
441	570	PEF 025/2024	10/05/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.049,72 P	2.049,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 524 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de abril.									
25	578	PEF 086/2024	10/05/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 576 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.									
452	557	PEF 138/2024	10/05/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 511 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	544	PEF 007/2024	10/05/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 495 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de abril.									
431	567	PEF 007/2024	10/05/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.049,72 P	2.049,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 521 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à jeton de abril.									
446	551	PEF 029/2024	10/05/2024	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 506 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente à auxílio representação do mês de abril.									
458	573	PEF 050/2024	10/05/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 540 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Tianguá (14 e 15/05).									
455	560	PEF 145/2024	10/05/2024	Karla Maria Carneiro Rolim	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Karla Maria Carneiro Rolim, liquidação 514 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de abril.									
437	877	PAD 159/2024	10/05/2024	KATIA SULYANNE CAVALCANTE LIMA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a KATIA SULYANNE CAVALCANTE LIMA, liquidação 817 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KATIA SULYANNE CAVALCANTE LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.									
456	561	PEF 171/2024	10/05/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 515 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de abril.									
416	497	PEF 126/2024	10/05/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 485 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação de abril.									
436	546	PEF 152/2024	10/05/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 499 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de abril.									
443	550	PEF 150/2024	10/05/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 504 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de abril.									
449	555	PEF 021/2024	10/05/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.514,32 P	3.514,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 509 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de abril.									
450	572	PEF 021/2024	10/05/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.049,72 P	2.049,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 526 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	542	PEF 003/2024	10/05/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 496 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de abril.									
433	568	PEF 003/2024	10/05/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.049,72 P	2.049,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 522 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, preferente à jeton de abril.									
338	480	PEF 095/2024	10/05/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	531,10 P	531,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 449 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04).									
434	541	PEF 151/2024	10/05/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 497 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação de abril.									
425	539	PEF 001/2024	10/05/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.489,97 P	3.489,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 492 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxílio representação de abril.									
426	565	PEF 001/2024	10/05/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	2.220,84 P	2.220,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 519 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à jeton de abril.									
460	575	PEF 096/2024	10/05/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 542 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente às diárias para Juazeiro do Norte (26 e 27/05).									
448	554	PEF 134/2024	10/05/2024	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 508 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de abril.									
454	559	PEF 035/2024	10/05/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 513 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de abril.									
442	549	PEF 132/2024	10/05/2024	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, liquidação 503 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de abril.									
438	547	PEF 005/2024	10/05/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 501 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de abril.									
439	569	PEF 005/2024	10/05/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	2.049,79 P	2.049,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 523 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	816	PAD 167/2024	10/05/2024	SILVIA MOURA DE OLIVEIRA MOURA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SILVIA MOURA DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 818 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SILVIA MOURA DE OLIVEIRA MOURA, referente à ressarcimento de anuidade.									
420	500	PEF 033/2024	10/05/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 488 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de abril.									
447	552	PEF 015/2024	10/05/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 507 do empenho 447, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, , referente à auxílio representação do mês de abril.									
424	537	PEF 162/2024	10/05/2024	TAMARA BRAGA SALES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 491 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação de abril.									
457	576	PEF 183/2024	10/05/2024	TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO	1.699,47 P	1.699,47	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, liquidação 544 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, referente às diárias para Limoeiro do norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).									
461	562	PEF 135/2024	10/05/2024	VERONICA GURGEL SILVA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VERONICA GURGEL SILVA, liquidação 516 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.									
444	553	PEF 027/2024	10/05/2024	WESLEY SOARES RAMOS	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 505 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de abril.									
445	571	PEF 027/2024	10/05/2024	WESLEY SOARES RAMOS	1.281,27 P	1.281,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 525 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de abril.									
53	860	PEF 075/2024	13/05/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.380,70 P	2.380,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 873 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, n° 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.									
311	642	PAD 087/2024	15/05/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	187,34 P	187,34	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 645 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.									
37	645	PAD 928/2023	15/05/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	374,66 P	374,66	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 642 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente a serviço de internet para a sede do Coren-Ce, até 20/04. Pro rata.									
27	295	PEF 055/2024	15/05/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.811,00 P	1.811,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 277 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	516	PEF 088/2024	15/05/2024	Implanta Informatica Ltda	5.732,88 P	5.191,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 565 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
119	1246	PEF 088/2024	15/05/2024	Implanta Informatica Ltda	3.733,38 P	3.380,58	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1246 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
119	1247	PEF 088/2024	15/05/2024	Implanta Informatica Ltda	1.999,50 P	1.810,55	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1247 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
14	878	PEF 062/2024	15/05/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 890 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.									
10	840	PAD 184/2019	15/05/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	33.233,20 P	33.233,20	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 851 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.									
37	646	PAD 928/2023	16/05/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente a serviço de internet para a sede do Coren-Ce, até 20/04. Pro rata.									
423	914	PAD 152/2024	16/05/2024	FRANCISCO JAIRO DE ARAÚJO	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FRANCISCO JAIRO DE ARAÚJO, liquidação 976 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JAIRO DE ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.									
465	907	PAD 196/2024	16/05/2024	ISABELA DE GOIS OLIVEIRA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ISABELA DE GOIS OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELA DE GOIS OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.									
469	819	PAD 099/2024	16/05/2024	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, liquidação 821 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
484	908	PAD 291/2024	16/05/2024	MARIA EDNA PEREIRA DE SOUSA	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA EDNA PEREIRA DE SOUSA, liquidação 978 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA EDNA PEREIRA DE SOUSA, referente à ressarcimento de anuidade.									
367	510	PAD 213/2024	16/05/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	10.610,00 P	9.607,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 558 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de sistema de pesquisa de preços para licitação.									
489	909	PAD 312/2024	16/05/2024	SALETE TORRES DE ALMEIDA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SALETE TORRES DE ALMEIDA, liquidação 979 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SALETE TORRES DE ALMEIDA, referente à ressarcimento de anuidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	624	PEF 032/2024	17/05/2024	EDNA PONTES DOS REIS	477,99	P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 623 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/04).										
507	634	PEF 095/2024	17/05/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.911,96	P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 624 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Itapipoca (08 e 09/05) Crateús e Sobral (19 a 23/05).										
75	843	PEF 071/2024	20/05/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53	P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 856 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.										
46	872	PEF 081/2024	20/05/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	10.174,34	P	9.645,94	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 893 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.										
25	579	PEF 086/2024	20/05/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00	P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 577 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.										
399	915	PAD 786/2023	20/05/2024	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	10.350,00	P	10.350,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 900 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à aquisição de 1000 canetas, 1000 marcadores post-it, 1000 copos ecológicos e 50 pen-drives.										
30	795	PEF 066/2024	20/05/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	97.182,03	P	97.182,03	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 698 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.										
510	625	PEF 096/2024	20/05/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	796,65	P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 625 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente às diárias para Brasília (04 e 05/06).										
45	1347	PEF 070/2024	21/05/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.451,96	P	15.860,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1340 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.										
18	831	PEF 080/2024	21/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	23.776,13	P	22.670,55	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 842 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.										
33	881	PEF 065/2024	22/05/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.224,66	P	6.224,66	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 833 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.										
31	801	PEF	24/05/2024	Caixa Econômica Federal	3.192,61	P	3.192,61	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 704 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	592	PAD 307/2024	24/05/2024	LUANA APARECIDA VIEIRA	261,94 P	261,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LUANA APARECIDA VIEIRA, liquidação 591 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LUANA APARECIDA VIEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.									
404	633	PEF 159/2024	27/05/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	1.253,31 P	1.253,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 628 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe(15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05).									
522	632	PEF 054/2024	27/05/2024	Antonio Isael Farias	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 632 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27/05 e 28/05) e Fortaleza, Jaguaretama e Sobral. (19 à 21/05).									
516	912	PAD 228/2024	27/05/2024	CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS	342,80 P	342,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.									
520	817	PAD 182/2024	27/05/2024	FABIANA OLIVEIRA VITAL	214,24 P	214,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FABIANA OLIVEIRA VITAL, liquidação 819 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FABIANA OLIVEIRA VITAL, referente à ressarcimento de anuidade.									
515	911	PAD 203/2024	27/05/2024	JOELMA ARAUJO DE BRITO	247,59 P	247,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOELMA ARAUJO DE BRITO, liquidação 981 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOELMA ARAUJO DE BRITO, referente à ressarcimento de anuidade.									
512	631	PEF 050/2024	27/05/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 631 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27 e 28/05).									
492	910	PAD 324/2024	27/05/2024	MARIA FRANCISCA MACIEL FERNANDES	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA FRANCISCA MACIEL FERNANDES, liquidação 980 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FRANCISCA MACIEL FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade.									
519	636	PEF 142/2024 Vol.II	27/05/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 635 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de abril.									
513	628	PEF 072/2024	27/05/2024	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 629 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Sobral (20/05 à 22/05).									
517	630	PEF 146/2024	27/05/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 633 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril.									
518	635	PEF 144/2024 Vol.II	27/05/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 634 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	629	PEF 068/2024	27/05/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	501,32	P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 630 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05) e Baixio (23/05).										
511	626	PEF 094/2024	27/05/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	955,98	P	955,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 626 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Tianguá (21 e 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).										
523	627	PEF 094/2024	27/05/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	477,99	P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 627 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Iguatu (23 e 24/05).										
244	827	PAD 507/2023	28/05/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	507,72	P	378,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 829 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.										
244	828	PAD 507/2023	28/05/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	128.424,40	P	98.327,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 830 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.										
310	879	PAD 075/2024	29/05/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.061,48	P	6.061,48	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 834 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.										
396	1311	PAD 786/2023	30/05/2024	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	3.000,00	P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 1308 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à aquisição de 1.000 bolsas recicláveis.										
81	1313	PEF 084/2024	30/05/2024	Caixa Econômica Federal	39.423,50	P	39.423,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1310 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.										
78	1131		30/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	343.915,26	P	343.915,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)										
69	1314	PEF 076/2024	30/05/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.901,06	P	107.901,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 1311 do empenho 69, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.										
395	1310	PAD 786/2023	30/05/2024	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	5.000,00	P	5.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, liquidação 1307 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, pela aquisição de 1.000 pastas, 1.000 blocos de rascunho, 1.000 legislação e 1.000 credenciais.										
65	1209	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	25.132,19	P	25.132,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1209 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	1210	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	26.849,80 P	26.849,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1210 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.								
68	1211	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	12.930,74 P	12.930,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								
67	1212	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	8.228,74 P	8.228,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
62	1213	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.600,54 P	11.600,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.								
122	1214	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	6.649,31 P	6.649,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1214 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
66	1215		31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	28.307,51 P	28.307,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1215 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
63	1216	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.613,23 P	7.613,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1216 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
61	867	PEF 113/2024	31/05/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	304.143,45 P	214.730,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 883 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
481	622	PAD 120/2024	03/06/2024	CLEVERTON PAIVA NOBRE	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a CLEVERTON PAIVA NOBRE, liquidação 621 do empenho 481, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CLEVERTON PAIVA NOBRE, referente à ressarcimento de anuidade.								
119	1248	PEF 088/2024	03/06/2024	Implanta Informatica Ltda	966,00 P	874,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1248 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.								
480	623	PAD 125/2024	03/06/2024	LATERCIO COELHO RODRIGUES	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a LATERCIO COELHO RODRIGUES, liquidação 622 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LATERCIO COELHO RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.23								
496	594	PAD 199/2024	03/06/2024	MARIA LILIANE GOMES DA SILVA	213,30 P	213,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA LILIANE GOMES DA SILVA, liquidação 593 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA LILIANE GOMES DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	612	PAD 107/2024	03/06/2024	NAGIB NAGY RODRIGUES	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a NAGIB NAGY RODRIGUES, liquidação 611 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAGIB NAGY RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.									
495	595	PAD 201/2024	03/06/2024	VITORIA REGIA DE LIMA CONSTANTINO	362,06 P	362,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a VITORIA REGIA DE LIMA CONSTANTINO, liquidação 594 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VITORIA REGIA DE LIMA CONSTANTINO, referente à ressarcimento de anuidade.									
494	616	PAD 135/2024	04/06/2024	AMALIA FLORA ALVES CARDOSO RATTS	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a AMALIA FLORA ALVES CARDOSO RATTS, liquidação 615 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMALIA FLORA ALVES CARDOSO RATTS, referente à ressarcimento de anuidade.									
478	600	PAD 315/2024	04/06/2024	ANA BEATRIZ FERREIRA PINHEIRO	362,06 P	362,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA BEATRIZ FERREIRA PINHEIRO, liquidação 599 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA BEATRIZ FERREIRA PINHEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.									
475	588	PAD 134/2024	04/06/2024	ANA CLAUDIA LINO DO NASCIMENTO	26,20 P	26,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA CLAUDIA LINO DO NASCIMENTO, liquidação 587 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA LINO DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento de anuidade.									
464	606	PAD 238/2024	04/06/2024	ANA KAROLYNE DE SOUSA ALVES	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA KAROLYNE DE SOUSA ALVES, liquidação 605 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA KAROLYNE DE SOUSA ALVES, referente à ressarcimento de anuidade.									
502	618	PAD 276/2024	04/06/2024	ANA KELLY CAIANO PAIVA	261,96 P	261,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA KELLY CAIANO PAIVA, liquidação 617 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA KELLY CAIANO PAIVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
491	598	PAD 243/2024	04/06/2024	ANTONIA INEGELA TOMAS FONTELES	248,85 P	248,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANTONIA INEGELA TOMAS FONTELES, liquidação 597 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANTONIA INEGELA TOMAS FONTELES, referente à ressarcimento de anuidade.									
479	619	PAD 129/2024	04/06/2024	BEIJAMIRA SANTOS MAIA	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a BEIJAMIRA SANTOS MAIA, liquidação 618 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BEIJAMIRA SANTOS MAIA, referente à ressarcimento de anuidade.									
27	849	PEF 055/2024	04/06/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.160,62 P	1.160,62	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 862 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
476	589	PAD 294/2024	04/06/2024	EULALIA MARIA FERNANDES FERNANDES MENDES	362,06 P	362,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EULALIA MARIA FERNANDES FERNANDES MENDES, liquidação 588 do empenho 476, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EULALIA MARIA FERNANDES FERNANDES MENDES, referente à ressarcimento de anuidade.									
514	593	PAD 811/2023	04/06/2024	FATIMA ANTERO DOS SANTOS	147,61 P	147,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FATIMA ANTERO DOS SANTOS, liquidação 592 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FATIMA ANTERO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	601	PAD 279/2024	04/06/2024	FRANCINEUDA RODRIGUES DE AQUINO	224,53 P	224,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FRANCINEUDA RODRIGUES DE AQUINO, liquidação 600 do empenho 501, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCINEUDA RODRIGUES DE AQUINO, referente à ressarcimento de anuidade.									
463	605	PAD 234/2024	04/06/2024	FRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINO	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINO, liquidação 604 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINO, referente à ressarcimento de anuidade.									
499	591	PAD 327/2024	04/06/2024	HENRIQUE PINHEIRO LIMA	122,47 P	122,47	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a HENRIQUE PINHEIRO LIMA, liquidação 590 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HENRIQUE PINHEIRO LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.									
470	609	PAD 097/2024	04/06/2024	JACIRENNE MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES BARBOSA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JACIRENNE MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES BARBOSA, liquidação 608 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JACIRENNE MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES BARBOSA, referente à ressarcimento de anuidade.									
490	621	PAD 256/2024	04/06/2024	JOISE GOMES MATOS	261,95 P	261,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOISE GOMES MATOS, liquidação 620 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOISE GOMES MATOS, referente à ressarcimento de anuidade.									
498	614	PAD 003/2024	04/06/2024	JOSICLEIA LIMA DE ALCANTARA MARCOLINO	202,60 P	202,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOSICLEIA LIMA DE ALCANTARA MARCOLINO, liquidação 613 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOSICLEIA LIMA DE ALCANTARA MARCOLINO, referente à ressarcimento de anuidade.									
471	617	PAD 033/2024	04/06/2024	KESSIA SOUZA OLIVEIRA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a KESSIA SOUZA OLIVEIRA, liquidação 616 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KESSIA SOUZA OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.									
472	602	PAD 198/2024	04/06/2024	LILIAN MARIA GOMES DE FARIAS	248,85 P	248,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LILIAN MARIA GOMES DE FARIAS, liquidação 601 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIAN MARIA GOMES DE FARIAS, referente à ressarcimento de anuidade.									
505	608	PAD 321/2024	04/06/2024	LUCIA MARIA NUNES DE ASSIS	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LUCIA MARIA NUNES DE ASSIS, liquidação 607 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LUCIA MARIA NUNES DE ASSIS, referente à ressarcimento de anuidade.									
483	610	PAD 103/2024	04/06/2024	MARIA DE JESUS DA SILVA FONTINELE CARDOSO	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DE JESUS DA SILVA FONTINELE CARDOSO, liquidação 609 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE JESUS DA SILVA FONTINELE CARDOSO, referente à ressarcimento de anuidade.									
466	596	PAD 318/2024	04/06/2024	MARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIRO	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIRO, liquidação 595 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.									
487	613	PAD 296/2024	04/06/2024	MARIA ZILMA DA COSTA SILVA	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA ZILMA DA COSTA SILVA, liquidação 612 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA ZILMA DA COSTA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	587	PAD 319/2024	04/06/2024	MAYARA BRENDA ALVES SOUZA	248,85	P	248,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MAYARA BRENDA ALVES SOUZA, liquidação 586 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAYARA BRENDA ALVES SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.										
500	615	PAD 084/2024	04/06/2024	MOSIANNA VERISSIMO DE SOUSA	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MOSIANNA VERISSIMO DE SOUSA, liquidação 614 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MOSIANNA VERISSIMO DE SOUSA, referente à ressarcimento de anuidade.										
473	604	PAD 044/2024	04/06/2024	PAULA RENATA SALES SILVA	236,73	P	236,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a PAULA RENATA SALES SILVA, liquidação 603 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PAULA RENATA SALES SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.										
497	597	PAD 325/2024	04/06/2024	RAIMUNDA ZITA DE LIMA RIBEIRO	213,30	P	213,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a RAIMUNDA ZITA DE LIMA RIBEIRO, liquidação 596 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RAIMUNDA ZITA DE LIMA RIBEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.										
503	611	PAD 147/2024	04/06/2024	ROBSON DA COSTA ALMEIDA	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ROBSON DA COSTA ALMEIDA, liquidação 610 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ROBSON DA COSTA ALMEIDA, referente à ressarcimento de anuidade.										
493	599	PAD 334/2024	04/06/2024	ROCILDA MARIA VIEIRA GOMES	224,53	P	224,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ROCILDA MARIA VIEIRA GOMES, liquidação 598 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ROCILDA MARIA VIEIRA GOMES, referente à ressarcimento de anuidade.										
485	586	PAD 237/2024	04/06/2024	ROSIMEIRE ROCHA DE OLIVEIRA	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ROSIMEIRE ROCHA DE OLIVEIRA, liquidação 585 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ROSIMEIRE ROCHA DE OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.										
468	607	PAD 272/2024	04/06/2024	TELMA DA SILVA COUTINHO	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a TELMA DA SILVA COUTINHO, liquidação 606 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a										
375	822	PAD 286/2024	04/06/2024	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	28.871,00	P	28.871,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 824 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa especializada, na prestação de serviços de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura para realização da Semana de Enfermagem 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, no período de 12 a 20 de maio de 2024.										
482	620	PAD 089/2024	04/06/2024	VERONICA DE VASCONCELOS SILVA	202,08	P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a VERONICA DE VASCONCELOS SILVA, liquidação 619 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VERONICA DE VASCONCELOS SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.										
486	585	PAD 254/2024	04/06/2024	VICTORIA CAIANA DE OLIVEIRA AUGUSTO	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a VICTORIA CAIANA DE OLIVEIRA AUGUSTO, liquidação 584 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VICTORIA CAIANA DE OLIVEIRA AUGUSTO, referente à ressarcimento de anuidade.										
488	603	PAD 211/2024	04/06/2024	YARA EMILY DE LIMA DUTRA	382,18	P	382,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a YARA EMILY DE LIMA DUTRA, liquidação 602 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARA EMILY DE LIMA DUTRA, referente à ressarcimento de anuidade.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	643	PAD 087/2024	05/06/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00	P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 644 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.									
70	852	PEF 083/2024	05/06/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44	P	677,13	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 865 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.									
190	854	PAD 861/2023	05/06/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17	P	323,60	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 867 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.									
477	590	PAD 269/2024	06/06/2024	ANA DANIELE PINHEIRO ALMEIDA	202,08	P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ANA DANIELE PINHEIRO ALMEIDA, liquidação 589 do empenho 477, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA DANIELE PINHEIRO ALMEIDA, referente à ressarcimento de anuidade.									
74	583	PEF 074/2024	10/06/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	952,56	P	952,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 582 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.									
18	835	PEF 080/2024	12/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25	P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 846 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
567	700	PEF 037/2024	14/06/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	626,65	P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 732 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/6), General Sampaio (24/06), Paracuru (26/06) e Quixadá (28/06).									
545	641	PEF 195/2024	14/06/2024	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.040,97	P	1.040,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 640 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à diarias para Senador Pompeu (21 a 24/05).									
546	659	PEF 023/2024	14/06/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.684,55	P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 660 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de maio.									
547	684	PEF 023/2024	14/06/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 710 do empenho 547, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de maio.									
570	702	PEF 038/2024	14/06/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32	P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 734 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/06), General Sampaio (24/06) e Paracuru (26/06).									
534	821	PAD 565/2024	14/06/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
	Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 823 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à concessão de suprimentos para a sede do Coren-Ce.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	699	PEF 040/2024	14/06/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66	P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 731 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Ibicuitinga (17/06) e Banabuiú (18/06).										
560	694	PEF 054/2024	14/06/2024	Antonio Isael Farias	1.754,67	P	1.754,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 727 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06), Crateús (17 e 18/06), São Benedito (25 a 27/06) e Fortaleza (22/05).										
528	651	PEF 141/2024	14/06/2024	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 652 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de abril.										
568	701	PEF 042/2024	14/06/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 733 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/06).										
525	820	PAD 467/2024	14/06/2024	Daiane Sales Paula	5.300,00	P	5.300,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Pago a Daiane Sales Paula, liquidação 822 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à suprimentos de fundos extraordinário.										
533	916	PAD 178/2024	14/06/2024	DEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJO	224,32	P	224,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a DEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJO, liquidação 983 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.										
542	657	PEF 031/2024	14/06/2024	EDNA PONTES DOS REIS	2.440,50	P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 658 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de maio.										
552	685	PEF 031/2024	14/06/2024	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 711 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à jeton de maio.										
537	655	PEF 025/2024	14/06/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18	P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 656 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de maio.										
539	681	PEF 025/2024	14/06/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,29	P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 707 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de maio.										
550	662	PEF 138/2024	14/06/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.171,44	P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 663 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação de maio.										
527	689	PEF 112/2024	14/06/2024	Jose Olavo de Sousa	1.629,32	P	1.629,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 723 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (20 à 22/05), Iguatu (23 e 24/05), Canindé (14/06), General Sampaio (24/06), Cascavel (20/06), Aracati (21/06) e Quixadá (28/06).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	690	PEF 050/2024	14/06/2024	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 724 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para São Benedito (25 a 25/06).									
565	698	PEF 044/2024	14/06/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 730 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Canindé (14/06).									
555	665	PEF 145/2024	14/06/2024	Karla Maria Carneiro Rolim	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Karla Maria Carneiro Rolim, liquidação 667 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de maio.									
569	686	PEF 194/2024	14/06/2024	KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM, liquidação 718 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM, referente às diárias para Crateús (19 e 20/05).									
554	664	PEF 152/2024	14/06/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 666 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de maio.									
564	697	PEF 108/2024	14/06/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 729 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06) e Crateús (17 a 18/06).									
524	650	PEF 153/2024	14/06/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 651 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de abril.									
530	653	PEF 153/2024	14/06/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 654 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a pagamento dos demais auxílios representação referente ao mês de abril.									
558	691	PEF 072/2024	14/06/2024	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 725 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Aracati (06/06).									
548	660	PEF 146/2024	14/06/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de maio.									
551	663	PEF 144/2024	14/06/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 664 do empenho 551, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de maio.									
559	692	PEF 068/2024	14/06/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,66 P	1.002,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 726 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Várzea Alegre (13/05), Penaforte (05/06), Aiuaba (06/06), Quixêlo e Acopiara (10/06).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	668	PEF 150/2024	14/06/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 665 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de maio.									
536	654	PEF 021/2024	14/06/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 655 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de maio.									
538	680	PEF 021/2024	14/06/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,29 P	1.537,29	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 706 do empenho 538, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jetons de maio.									
540	656	PEF 003/2024	14/06/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 657 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de maio.									
541	682	PEF 003/2024	14/06/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 708 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton de maio.									
526	687	PEF 069/2024	14/06/2024	Neudson Garcia Souza	2.506,62 P	2.506,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 722 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05), Baixio (23/05), Penaforte (5/06), Quixeló e Acopiara (10/06 à 12/06), Aiuba (06/06), Campos Sales (14/06), Iguatu (17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Mangabeira (28/06).									
563	639	PEF 196/2024	14/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 638 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Aracati (06/06).									
561	640	PEF 049/2024	14/06/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 639 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (10/06).									
529	652	PEF 129/2024	14/06/2024	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, liquidação 653 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de abril .									
549	661	PEF 134/2024	14/06/2024	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 662 do empenho 549, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação de maio.									
562	696	PEF 051/2024	14/06/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.504,01 P	1.504,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 728 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (02 a 05/06) e Baturité (09 a 11/06).									
557	667	PEF 035/2024	14/06/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 669 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de maio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	666	PEF 132/2024	14/06/2024	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	146,43	P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, liquidação 668 do empenho 556, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de maio.									
543	658	PEF 033/2024	14/06/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.146,70	P	3.146,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 659 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de maio.									
544	683	PEF 033/2024	14/06/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 709 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton de maio.									
310	882	PAD 075/2024	14/06/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	13.358,24	P	13.358,24	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 835 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.									
1	859	PEF 052/2024	17/06/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	14.244,66	P	14.244,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 872 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
75	844	PEF 071/2024	18/06/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53	P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 857 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.									
396	648	PAD 786/2023	18/06/2024	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	15.000,00	P	15.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 648 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à aquisição de 1.000 bolsas recicláveis.									
370	917	PAD 288/2024	18/06/2024	C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.383,17	P	6.383,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
	Pago a C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 898 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.									
27	850	PEF 055/2024	18/06/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	986,27	P	986,27	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 863 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
62	1167	PEF 113/2024	18/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	12.574,44	P	12.574,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1187 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.									
29	858	PEF 064/2024	18/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	176,99	P	176,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 871 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.									
53	862	PEF 075/2024	19/06/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.901,85	P	1.901,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 874 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao condomínio e aluguel do imóvel localizado na rua Francisco Cândido de Magalhães, nº 40, ed. Unique, na cidade de Juazeiro do Norte, até 07/07. Pro rata.									
52	883	PAD 639/2023	19/06/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	60,00	P	60,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 880 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.									
168	847	PAD 807/2023	19/06/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00	P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 860 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.									
398	638	PAD 786/2023	19/06/2024	KELY CRYSTINE STIILPEN	982,03	P	982,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros
	Pago a CLEZ BRASIL, liquidação 637 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CLEZ BRASIL, referente à aquisição de sete placas de aço inox.									
13	884	PEF 101/2024	19/06/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	P	3.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 854 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.									
397	637	PAD 786/2023	19/06/2024	TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP	110,08	P	110,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, liquidação 636 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à aquisição de banner de divulgação permanente.									
572	703	PEF 159/2024	20/06/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	1.127,97	P	1.127,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 735 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Campos Sales(14/06), Iguatu(17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Lavras da Mangabeira (28/06).									
371	649	PAD 275/2024	20/06/2024	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	6.750,00	P	6.412,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
	Pago a CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA, liquidação 649 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Cerimônia de diplomação da gestão 2024/2026 do COREN/CE.									
46	873	PEF 081/2024	20/06/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	11.657,15	P	11.059,13	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 894 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
167	869	PAD 647/2023	20/06/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 886 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
30	805	PEF 066/2024	20/06/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	95.361,83	P	95.361,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 699 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.									
372	885	PAD 150/2024	20/06/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	5.150,00	P	5.150,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 840 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.									
571	765	PEF 095/2024	20/06/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	477,99	P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 736 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Sobral (21 e 22/06).									
18	832	PEF 080/2024	21/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	24.421,80	P	23.286,19	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 843 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
1	1263	PEF 052/2024	24/06/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	2.174,06	P	2.174,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1265 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
395	887	PAD 786/2023	24/06/2024	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	2.800,00	P	2.800,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
	Pago a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, liquidação 641 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, pela aquisição de 1.000 pastas, 1.000 blocos de rascunho, 1.000 legislação e 1.000 credenciais.									
25	857	PEF 086/2024	24/06/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00	P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 870 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.									
71	888	PEF 060/2024	24/06/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99	P	1.423,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 878 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.									
14	886	PEF 062/2024	24/06/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90	P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 891 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.									
10	841	PAD 184/2019	24/06/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	30.012,40	P	30.012,40	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 852 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.									
31	796	PEF	25/06/2024	Caixa Econômica Federal	3.145,48	P	3.145,48	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 705 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DARF ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.									
576	768	PEF 199/2024	25/06/2024	CARLOS ANDRE LUCAS CAVALCANTI	743,55	P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CARLOS ANDRE LUCAS CAVALCANTI, liquidação 720 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE LUCAS CAVALCANTI, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 05/7).									
27	851	PEF 055/2024	25/06/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	986,27	P	986,27	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 864 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
574	669	PEF 153/2024	25/06/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.171,44	P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 693 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a pagamento dos demais auxílios representação referente ao mês de maio.									
24	839	PEF 057/2024	25/06/2024	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 850 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.									
575	766	PEF 197/2024	25/06/2024	NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR, liquidação 719 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR, referente à diária para São Gonçalo do Amarante (19/06).									
374	895	PAD 287/2024	26/06/2024	IRINEU E BARROS LTDA	70.000,00	P	65.695,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
	Pago a IRINEU E BARROS LTDA, liquidação 899 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação da Palestra "Cuidar-se para cuidar: desenvolvimento pessoal dos profissionais de saúde" ministrada pelo palestrante, psicólogo, autor especializado em saúde mental e desenvolvimento humano, Rossandro Klinjey, para compor a programação da Semana da Enfermagem 2024.									
596	718	PEF 137/2024	27/06/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 677 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a auxílio representação de maio.									
603	693	PEF 125/2024	27/06/2024	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 683 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a auxílio representação de maio.									
578	770	PEF 200/2024	27/06/2024	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.040,97	P	1.040,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Ana Paula Brandão da Silva Farias, liquidação 737 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 06/07).									
582	920	PAD 314/2024	27/06/2024	ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA	163,18	P	163,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 987 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
601	705	PEF 141/2024	27/06/2024	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 681 do empenho 601, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente a auxílio representação de maio.									
577	861	PAD 513/2024	27/06/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	478,85	P	478,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 875 do empenho 577, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.									
613	674	PEF 123/2024	27/06/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 691 do empenho 613, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a auxílio representação de maio.									
593	711	PEF 009/2024	27/06/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	854,18	P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 714 do empenho 593, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a jeton de maio.									
592	715	PEF 009/2024	27/06/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.708,35	P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 674 do empenho 592, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a auxílio representação de maio.									
585	670	PEF 127/2024	27/06/2024	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	2.342,88	P	2.342,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, liquidação 670 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE, referente à auxílio representação de março e abril.								
588	672	PEF 136/2024	27/06/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 672 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação de maio.								
604	688	PEF 133/2024	27/06/2024	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, liquidação 684 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente a auxílio representação de maio.								
611	676	PEF 124/2024	27/06/2024	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, liquidação 689 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente a auxílio representação de maio.								
580	918	PAD 049/2024	27/06/2024	FRANCISCO NEILTON DE OLIVEIRA FERNANDES	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a FRANCISCO NEILTON DE OLIVEIRA FERNANDES, liquidação 985 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO NEILTON DE OLIVEIRA FERNANDES, referente à ressarcimento de anuidade.								
586	671	PEF 011/2024	27/06/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 671 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de maio.								
587	709	PEF 011/2024	27/06/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 712 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de maio.								
597	708	PEF 007/2024	27/06/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 678 do empenho 597, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a auxílio representação de maio.								
598	712	PEF 007/2024	27/06/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 715 do empenho 598, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a jeton de maio.								
602	695	PEF 029/2024	27/06/2024	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 682 do empenho 602, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a auxílio representação de maio.								
605	679	PEF 171/2024	27/06/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 685 do empenho 605, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de maio.								
600	706	PEF 126/2024	27/06/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 680 do empenho 600, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente a auxílio representação de maio.								
589	769	PEF 198/2024	27/06/2024	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, liquidação 721 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente às diárias para Icó (27 a 29/06).									
599	707	PEF 142/2024	27/06/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 679 do empenho 599, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação de maio.									
579	772	PEF 095/2024	27/06/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.487,08	P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 738 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 06/07).									
612	675	PEF 151/2024	27/06/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 690 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação de maio.									
583	921	PAD 557/2024	27/06/2024	NOEMY AFIA LIBERATO SALES	400,96	P	400,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a NOEMY AFIA LIBERATO SALES, liquidação 988 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NOEMY AFIA LIBERATO SALES, referente à ressarcimento de anuidade.									
595	717	PEF 129/2024	27/06/2024	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, liquidação 676 do empenho 595, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente a auxílio representação de maio.									
609	677	PEF 001/2024	27/06/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	3.172,70	P	3.172,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 688 do empenho 609, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a auxílio representação de maio.									
610	714	PEF 001/2024	27/06/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.665,63	P	1.665,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 717 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a auxílio representação de maio.									
581	919	PAD 128/2024	27/06/2024	RAFAELE DE SOUSA DAMASCENO	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a RAFAELE DE SOUSA DAMASCENO, liquidação 986 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RAFAELE DE SOUSA DAMASCENO, referente à ressarcimento de anuidade.									
607	678	PEF 005/2024	27/06/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	2.928,60	P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 687 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação de maio.									
608	713	PEF 005/2024	27/06/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29	P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 716 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a jeton de maio.									
594	716	PEF 015/2024	27/06/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	1.220,25	P	1.220,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 675 do empenho 594, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente a auxílio representação de maio.									
590	673	PEF 027/2024	27/06/2024	WESLEY SOARES RAMOS	2.440,50	P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 673 do empenho 590, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de maio.								
591	710	PEF 027/2024	27/06/2024	WESLEY SOARES RAMOS	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 713 do empenho 591, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a jeton de maio.								
606	704	PEF 130/2024	27/06/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 686 do empenho 606, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação de maio.								
78	1132		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	355.168,72 P	355.168,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1174 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)								
64	1147	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	88.994,01 P	88.994,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1177 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.								
68	1148	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.171,80 P	11.171,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1178 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								
65	1149	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	6.368,39 P	6.368,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1179 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.								
122	1162	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	6.884,18 P	6.884,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1185 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
63	1168	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.506,97 P	7.506,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1188 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
66	1169		28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	28.635,82 P	28.635,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1189 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
67	1170	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.845,19 P	7.845,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1190 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
61	1177	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	296.770,41 P	208.354,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1191 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
61	868	PEF 113/2024	28/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	296.770,41 P	208.354,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 885 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.									
81	1315	PEF 084/2024	30/06/2024	Caixa Econômica Federal	29.985,00	P	29.985,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1312 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.									
81	1316	PEF 084/2024	30/06/2024	Caixa Econômica Federal	0,80	P	0,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1312 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.									
244	1317	PAD 507/2023	30/06/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	198.756,00	P	198.756,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1313 do empenho 244, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.									
244	829	PAD 507/2023	01/07/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.049,33	P	2.273,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 831 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.									
167	870	PAD 647/2023	01/07/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 887 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
28	871	PAD 694/2023	01/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44	P	12.357,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 888 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.									
614	797	PEF 051/2024	01/07/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68	P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 806 do empenho 614, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (01 a 04/07) e Crateús (07 a 10/07).									
616	923	PAD 012/2024	02/07/2024	DULCIDIO MORAIS DOS REIS	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a DULCIDIO MORAIS DOS REIS, liquidação 990 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DULCIDIO MORAIS DOS REIS, referente à ressarcimento de anuidade.									
615	922	PAD 348/2024	02/07/2024	FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA	17,25	P	17,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA, liquidação 989 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
618	925	PAD 235/2024	02/07/2024	JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA, liquidação 992 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
72	889	PAD 638/2023	02/07/2024	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	153,00	P	153,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, liquidação 836 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Sobral.									
619	926	PAD 247/2024	02/07/2024	NAUILA DA SILVA BRAZ	261,95	P	261,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NAUILA DA SILVA BRAZ, liquidação 993 do empenho 619, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAUILA DA SILVA BRAZ, referente à ressarcimento de anuidade.									
617	924	PAD 061/2024	02/07/2024	RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES	261,95	P	261,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES, liquidação 991 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES, referente à ressarcimento de anuidade.									
620	927	PAD 320/2024	02/07/2024	SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES, liquidação 995 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES, referente à ressarcimento de anuidade.									
625	811	PEF 037/2024	04/07/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 811 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Tururu (05/07).									
621	807	PEF 038/2024	04/07/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	375,99	P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 807 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (05/07), Beberibe (15/07) e Baturité (17/07).									
622	808	PEF 040/2024	04/07/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	626,65	P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 808 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à São João do Jaguaribe (15/07), Senador Pompeu (16/07), Alto Santo (17/07), Iracema (18/07) e Potiretama (19/07).									
626	812	PEF 054/2024	04/07/2024	Antonio Isael Farias	1.629,34	P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 812 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07), Massapê, Camocim (23 a 25/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07).									
1	1299	PEF 052/2024	04/07/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	8.251,38	P	8.251,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1264 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
623	809	PEF 112/2024	04/07/2024	Jose Olavo de Sousa	1.128,00	P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 809 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Tururu (05/07), Crateús (07 a 10/07) e Aracati (11/07).									
624	810	PEF 108/2024	04/07/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67	P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 810 do empenho 624, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07).									
244	830	PAD 507/2023	08/07/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	134.403,67	P	103.060,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 832 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.									
311	644	PAD 087/2024	09/07/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00	P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 646 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.									
168	848	PAD 807/2023	09/07/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00	P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 861 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.									
70	853	PEF 083/2024	09/07/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44	P	677,13	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 866 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.									
190	856	PAD 861/2023	09/07/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17	P	323,60	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 868 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.									
414	806	PAD 786/2023	09/07/2024	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	7.110,00	P	7.110,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, liquidação 813 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à aquisição de 2000 Envelopes A4, 8000 envelopes P, 1000 envelopes M, 1000 envelopes A3, 3500 capas de PADs.									
15	838	PEF 061/2024	09/07/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	181,71	P	135,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
	Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 849 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata.									
633	725	PEF 137/2024	10/07/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 753 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de junho.									
685	782	PEF 201/2024	10/07/2024	ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO	732,15	P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO, liquidação 805 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO, referente à auxílio representação do mês de maio e junho.									
634	726	PEF 125/2024	10/07/2024	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	732,15	P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 754 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de junho.									
652	750	PEF 023/2024	10/07/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.660,75	P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 779 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de junho.									
654	774	PEF 023/2024	10/07/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 797 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de junho.									
630	928	PAD 643/2024	10/07/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
	Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 902 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a pagamento de suprimentos de fundos para a sede e subseções do COREN/CE.									
636	728	PEF 141/2024	10/07/2024	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.025,01	P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 756 do empenho 636, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de junho.									
638	729	PEF 121/2024	10/07/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	585,72	P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 757 do empenho 638, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de junho.								
639	730	PEF 123/2024	10/07/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
656	753	PEF 009/2024	10/07/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 782 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de junho.								
679	813	PEF 042/2024	10/07/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 814 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Aracati (11/07), Fortim (19/07) e Quixadá (26/07).								
667	742	PEF 031/2024	10/07/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 771 do empenho 667, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de junho.								
640	731	PEF 136/2024	10/07/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 759 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de junho.								
641	724	PEF 133/2024	10/07/2024	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, liquidação 760 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à auxílio representação do mês de junho.								
662	738	PEF 011/2024	10/07/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 767 do empenho 662, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de junho.								
664	776	PEF 011/2024	10/07/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 799 do empenho 664, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de junho.								
681	777	PEF 205/2024	10/07/2024	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 800 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
631	723	PEF 025/2024	10/07/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 752 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de junho.								
632	762	PEF 025/2024	10/07/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 791 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente a jeton de junho.								
643	733	PEF 138/2024	10/07/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 762 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
647	736	PEF 007/2024	10/07/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	3.221,46 P	3.221,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 765 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de junho.								
683	780	PEF 204/2024	10/07/2024	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, liquidação 803 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de junho.								
678	773	PEF 145/2024	10/07/2024	Karla Maria Carneiro Rolim	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Karla Maria Carneiro Rolim, liquidação 796 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de junho.								
646	735	PEF 170/2024	10/07/2024	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, liquidação 764 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
649	748	PEF 126/2024	10/07/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 777 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
651	749	PEF 152/2024	10/07/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 778 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
653	751	PEF 206/2024	10/07/2024	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, liquidação 780 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente à auxílio representação do mês de junho.								
682	779	PEF 207/2024	10/07/2024	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 802 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
655	752	PEF 202/2024	10/07/2024	MARIA ELIZABETH TABOSA SILVA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA ELIZABETH TABOSA SILVA, liquidação 781 do empenho 655, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA ELIZABETH TABOSA SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
659	755	PEF 153/2024	10/07/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 784 do empenho 659, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de junho.								
660	756	PEF 142/2024	10/07/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 785 do empenho 660, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
661	737	PEF 146/2024	10/07/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 766 do empenho 661, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
663	739	PEF 144/2024	10/07/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 768 do empenho 663, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
665	740	PEF 150/2024	10/07/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 769 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de junho.								
648	747	PEF 021/2024	10/07/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 776 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de junho.								
650	771	PEF 021/2024	10/07/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 795 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton de junho.								
644	734	PEF 003/2024	10/07/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.588,18 P	4.588,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 763 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de junho.								
645	767	PEF 003/2024	10/07/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.580,07 P	1.580,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 794 do empenho 645, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton de junho.								
671	745	PEF 151/2024	10/07/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 774 do empenho 671, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de junho.								
680	814	PEF 069/2024	10/07/2024	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 815 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Milagres (02/07).								
675	759	PEF 129/2024	10/07/2024	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, liquidação 788 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
642	732	PEF 001/2024	10/07/2024	Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	1.903,62 P	1.903,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, liquidação 761 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à auxílio representação de junho.								
672	746	PEF 134/2024	10/07/2024	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 775 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
669	744	PEF 035/2024	10/07/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 773 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de junho.								
670	778	PEF 035/2024	10/07/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 801 do empenho 670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à jeton de junho.								
674	758	PEF 172/2024	10/07/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 787 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
673	757	PEF 132/2024	10/07/2024	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, liquidação 786 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação do mês de junho.								
635	727	PEF 005/2024	10/07/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
637	764	PEF 005/2024	10/07/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 793 do empenho 637, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton de junho.								
684	781	PEF 203/2024	10/07/2024	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 804 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de junho.								
668	743	PEF 033/2024	10/07/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 772 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de junho.								
666	741	PEF 015/2024	10/07/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 770 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação de junho.								
676	760	PEF 162/2024	10/07/2024	TAMARA BRAGA SALES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 789 do empenho 676, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de junho.								
657	754	PEF 027/2024	10/07/2024	WESLEY SOARES RAMOS	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 783 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de junho.								
658	775	PEF 027/2024	10/07/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 798 do empenho 658, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jeton de junho.								
677	763	PEF 130/2024	10/07/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 792 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de junho.								
689	818	PEF 060/2024	11/07/2024	ENNY KELLY DE QUEIROS OLIVEIRA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ENNY KELLY DE QUEIROS OLIVEIRA, liquidação 820 do empenho 689, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ENNY KELLY DE QUEIROS OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.								
71	890	PEF 060/2024	11/07/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 879 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.								
688	719	PEF 034/2024	11/07/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 739 do empenho 688, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diária para Itapipoca (15/07).								
38	1135	PAD 137/2022	11/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	394,24 P	394,24	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata.								
18	836	PEF 080/2024	12/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16.029,69 P	13.431,96	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 847 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.								
690	720	PEF 095/2024	15/07/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 740 do empenho 690, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Recife/PE (31/07 à 02/08).								
691	929	PEF 850/2023	15/07/2024	SANDRA CORREIA LIMA	302,33 P	302,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a SANDRA CORREIA LIMA, liquidação 994 do empenho 691, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SANDRA CORREIA LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.								
692	786	PEF 208/2024	16/07/2024	KELLY PEREIRA COCA	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a KELLY PEREIRA COCA, liquidação 751 do empenho 692, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KELLY PEREIRA COCA, referente às diárias para Fortaleza (13/08 e 18/08).								
693	815	PEF 196/2024	16/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 816 do empenho 693, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Itapipoca (15/07).								
13	891	PEF 101/2024	16/07/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00 P	3.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 855 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.								
54	1294	PAD 035/2024	16/07/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12 P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1301 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.								
14	892	PEF 062/2024	16/07/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 892 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.								
686	931	PAD 764/2023	17/07/2024	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	112.039,27 P	112.039,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
	Pago a GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA, liquidação 903 do empenho 686, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA, referente a Ata de Registo de Preços nº 003/2023, autorização de compra nº 15/2023.								
75	845	PEF 071/2024	18/07/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	787,08 P	704,44	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 858 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2° Aditivo do Contrato n° 021/2021, prestação dos serviços de E-mail Marketing, até 27/07. Pro rata.								
694	1136	PAD 160/2024	18/07/2024	MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA, liquidação 1054 do empenho 694, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.								
531	823	PAD 375/2024	18/07/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	19.876,63 P	18.713,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 825 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.								
532	824	PAD 375/2024	18/07/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	25.468,93 P	23.979,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 826 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.								
415	932	PAD 374/2024	19/07/2024	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	2.535,18 P	2.535,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, liquidação 901 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 05/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023 e do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.								
30	1320	PEF 066/2024	20/07/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	92.123,80 P	92.123,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 1316 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.								
577	1137	PAD 513/2024	22/07/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.882,74 P	2.882,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 1110 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.								
577	647	PAD 513/2024	22/07/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.882,74 P	2.882,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 647 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.								
18	833	PEF 080/2024	22/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	17.002,07 P	16.211,47	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 844 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.								
372	893	PAD 150/2024	22/07/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	4.200,00 P	4.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 841 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.								
696	783	PEF 156/2024	23/07/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 744 do empenho 696, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (23 à 27/07).								
706	846	PAD 429/2024	24/07/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	87,45 P	87,45	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 859 do empenho 706, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.								
700	721	PEF 032/2024	24/07/2024	EDNA PONTES DOS REIS	159,33 P	159,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 741 do empenho 700, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Itapipoca (15/07).								
119	1251	PEF 088/2024	24/07/2024	Implanta Informatica Ltda	8.666,39 P	7.847,42	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1251 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.								
704	784	PEF 108/2024	24/07/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 745 do empenho 704, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá (18/07).								
81	1321	PEF 084/2024	25/07/2024	Caixa Econômica Federal	3.192,61 P	3.192,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1317 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.								
709	1343	PAD 428/2024	25/07/2024	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,58 P	73,58	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 1336 do empenho 709, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata.								
24	1341	PEF 057/2024	25/07/2024	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	96,22 P	96,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1334 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a pagamento para prestação de serviços de internet para a subseção Cariri.								
46	874	PEF 081/2024	26/07/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	11.506,81 P	10.912,40	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 895 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.								
710	722	PEF 095/2024	26/07/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 742 do empenho 710, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08).								
711	791	PEF 034/2024	27/07/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 743 do empenho 711, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08).								
715	788	PEF 037/2024	29/07/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a ADNA DE ARAUJO SILVA, liquidação 749 do empenho 715, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).								
74	1138	PEF 074/2024	29/07/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	453,60 P	453,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1096 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.									
720	837	PAD 224/2024	29/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	11.459,56	P	11.459,56	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 848 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
716	790	PEF 050/2024	29/07/2024	Jose Passos da Silveira	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 750 do empenho 716, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).									
712	785	PEF 072/2024	29/07/2024	Marylin Martins Rabelo	849,76	P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 746 do empenho 712, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).									
713	787	PEF 068/2024	29/07/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	849,76	P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 747 do empenho 713, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).									
714	789	PEF 049/2024	29/07/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	849,76	P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 748 do empenho 714, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08).									
708	1318	PAD 546/2024	30/07/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.451,96	P	15.860,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1315 do empenho 708, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata.									
721	896	PEF 042/2024	30/07/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 905 do empenho 721, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Fortim (30/07).									
720	1319	PAD 224/2024	30/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	49.234,60	P	49.234,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1314 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
629	1323	PAD 225/2024	30/07/2024	GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA	19.299,70	P	19.299,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
	Pago a GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA, liquidação 1319 do empenho 629, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de Laudo Pericial de Engenharia e Projeto Executivo de Obra em estrutura do edifício-sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE.									
695	894	PAD 671/2024	30/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	30.012,40	P	30.012,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 884 do empenho 695, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação.									
33	1322	PEF 065/2024	30/07/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	29.456,70	P	29.456,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1318 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.									
78	1133		31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	400.290,90	P	400.290,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1175 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)								
64	1152	PEF 113/2024	31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	22.031,75 P	22.031,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1180 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.								
68	1153	PEF 113/2024	31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.700,96 P	11.700,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1181 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								
122	1163	PEF 113/2024	31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.092,18 P	7.092,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1186 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
61	1183	PEF 113/2024	31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	248.490,22 P	172.585,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1192 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
62	1185	PEF 113/2024	31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	10.094,17 P	10.094,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1193 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.								
67	1189	PEF 113/2024	31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	5.261,32 P	5.261,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
66	1190		31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	23.317,81 P	23.317,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1195 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
63	1191	PEF 113/2024	31/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	6.162,86 P	6.162,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1196 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
13	1269	PEF 101/2024	02/08/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00 P	3.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1271 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.								
723	930	PEF 051/2024	02/08/2024	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 950 do empenho 723, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (04 a 07/08).								
724	1001	PEF 094/2024	02/08/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1002 do empenho 724, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07).								
725	933	PEF 217/2024	05/08/2024	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 951 do empenho 725, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07).									
74	1139	PEF 074/2024	06/08/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	583,20	P	583,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1099 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.									
733	934	PEF 223/2024	07/08/2024	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	446,13	P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, liquidação 948 do empenho 733, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (14 e 15/08).									
732	938	PEF 099/2024	07/08/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.307,29	P	2.307,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 955 do empenho 732, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Recife/PE (11 a 15/08).									
729	936	PEF 222/2024	07/08/2024	Daiane Sales Paula	1.911,96	P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daiane Sales Paula, liquidação 953 do empenho 729, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08).									
730	937	PEF 169/2024	07/08/2024	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.911,96	P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MARLENE OLIVEIRA LIMA, liquidação 954 do empenho 730, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08).									
731	939	PEF 097/2024	07/08/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.389,95	P	2.389,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 963 do empenho 731, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08).									
728	935	PEF 166/2024	07/08/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	752,00	P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, liquidação 952 do empenho 728, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Juazeiro do Norte (22 a 24/08).									
737	951	PEF 137/2024	08/08/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 907 do empenho 737, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de julho.									
761	970	PEF 023/2024	08/08/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70	P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 926 do empenho 761, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de julho.									
762	948	PEF 023/2024	08/08/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 973 do empenho 762, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton do mês de julho.									
734	940	PEF 200/2024	08/08/2024	Ana Paula Brandão da Silva Farias	796,65	P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Ana Paula Brandão da Silva Farias, liquidação 964 do empenho 734, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 a 24/08).									
763	971	PEF 141/2024	08/08/2024	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.171,44	P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 927 do empenho 763, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de julho.								
750	961	PEF 123/2024	08/08/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 917 do empenho 750, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
740	942	PEF 032/2024	08/08/2024	EDNA PONTES DOS REIS	955,98 P	955,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 966 do empenho 740, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Sobral (11 e 12/08) e Várzea Alegre (20 e 21/08).								
753	964	PEF 136/2024	08/08/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 920 do empenho 753, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de julho.								
749	960	PEF 011/2024	08/08/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 916 do empenho 749, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de julho.								
747	959	PEF 025/2024	08/08/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 915 do empenho 747, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de julho.								
748	944	PEF 025/2024	08/08/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 970 do empenho 748, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton do mês de julho.								
741	954	PEF 138/2024	08/08/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 910 do empenho 741, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
760	969	PEF 007/2024	08/08/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 925 do empenho 760, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de julho.								
752	963	PEF 145/2024	08/08/2024	Karla Maria Carneiro Rolim	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Karla Maria Carneiro Rolim, liquidação 919 do empenho 752, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de julho.								
751	962	PEF 126/2024	08/08/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 918 do empenho 751, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
743	956	PEF 152/2024	08/08/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 912 do empenho 743, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
755	966	PEF 142/2024	08/08/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 922 do empenho 755, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
765	973	PEF 146/2024	08/08/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 765, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
770	976	PEF 144/2024	08/08/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 932 do empenho 770, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
764	972	PEF 150/2024	08/08/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 928 do empenho 764, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de julho.								
756	967	PEF 021/2024	08/08/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 923 do empenho 756, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
757	946	PEF 021/2024	08/08/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 971 do empenho 757, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jeton do mês de julho.								
758	968	PEF 003/2024	08/08/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.759,05 P	4.759,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 924 do empenho 758, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
735	941	PEF 095/2024	08/08/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.248,80 P	4.248,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 965 do empenho 735, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08) ,Brasília/DF (16 e 17/08) e Juazeiro do Norte/CE (22 a 24/08).								
759	947	PEF 003/2024	08/08/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.665,63 P	1.665,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 972 do empenho 759, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton do mês de julho.								
739	953	PEF 151/2024	08/08/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 909 do empenho 739, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de julho.								
736	945	PEF 129/2024	08/08/2024	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, liquidação 906 do empenho 736, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
744	957	PEF 035/2024	08/08/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 913 do empenho 744, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
738	952	PEF 172/2024	08/08/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 908 do empenho 738, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.									
745	958	PEF 005/2024	08/08/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 914 do empenho 745, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de julho.									
746	943	PEF 005/2024	08/08/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 969 do empenho 746, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à jeton do mês de julho.									
766	974	PEF 033/2024	08/08/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 930 do empenho 766, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de julho.									
767	949	PEF 033/2024	08/08/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 974 do empenho 767, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton do mês de julho.									
742	955	PEF 162/2024	08/08/2024	TAMARA BRAGA SALES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 911 do empenho 742, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de julho.									
768	975	PEF 027/2024	08/08/2024	WESLEY SOARES RAMOS	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 931 do empenho 768, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de julho.									
769	950	PEF 027/2024	08/08/2024	WESLEY SOARES RAMOS	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 975 do empenho 769, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jeton do mês de julho.									
754	965	PEF 130/2024	08/08/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 921 do empenho 754, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de julho.									
802	1144	PAD 536/2024	09/08/2024	ADRYEL GUSTAVO RODRIGUES MENDONÇA	17,25 P	17,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ADRYEL GUSTAVO RODRIGUES MENDONÇA, liquidação 1152 do empenho 802, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ADRYEL GUSTAVO RODRIGUES MENDONÇA, referente à restituição de tarifa de envio da CIP.									
786	1119	PAD 405/2024	09/08/2024	ALZIRA MOTA DA SILVA	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ALZIRA MOTA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 786, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALZIRA MOTA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
780	1126	PAD 376/2024	09/08/2024	ANA PAULA BARROSO BATISTA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA PAULA BARROSO BATISTA, liquidação 1137 do empenho 780, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA PAULA BARROSO BATISTA, referente à ressarcimento de anuidade.									
789	1125	PAD 368/2024	09/08/2024	ANTONIA ROGERIA DIAS DE LIMA	17,25 P	17,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANTONIA ROGERIA DIAS DE LIMA, liquidação 1146 do empenho 789, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANTONIA ROGERIA DIAS DE LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.								
773	992	PEF 121/2024	09/08/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 935 do empenho 773, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de julho.								
803	1143	PAD 450/2024	09/08/2024	BRUNA LIMA DO NASCIMENTO	17,25 P	17,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a BRUNA LIMA DO NASCIMENTO, liquidação 1151 do empenho 803, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BRUNA LIMA DO NASCIMENTO, referente à restituição de tarifa de envio da CIP.								
797	986	PEF 009/2024	09/08/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 945 do empenho 797, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de julho.								
785	1120	PAD 420/2024	09/08/2024	FABIANE SILVEIRA BATISTA VIDAL	141,46 P	141,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a FABIANE SILVEIRA BATISTA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 785, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FABIANE SILVEIRA BATISTA VIDAL, referente à ressarcimento de anuidade.								
798	1142	PAD 547/2024	09/08/2024	FABRICIO LIMA DE OLIVEIRA	130,98 P	130,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a FABRICIO LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1150 do empenho 798, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FABRICIO LIMA DE OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.								
791	1140	PAD 423/2024	09/08/2024	FRANCISCA JOSELIA DE AQUINO	151,00 P	151,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a FRANCISCA JOSELIA DE AQUINO, liquidação 1148 do empenho 791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA JOSELIA DE AQUINO, referente à ressarcimento de anuidade.								
779	982	PEF 220/2024	09/08/2024	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 941 do empenho 779, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
771	989	PEF 164/2024	09/08/2024	FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, liquidação 933 do empenho 771, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, referente à auxílio representação do mês de julho.								
776	979	PEF 205/2024	09/08/2024	GABRIELLY ROSA DE LIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 938 do empenho 776, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
801	1146	PAD 537/2024	09/08/2024	INGRID DE OLIVEIRA ALCANTARA	17,25 P	17,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a INGRID DE OLIVEIRA ALCANTARA, liquidação 1153 do empenho 801, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID DE OLIVEIRA ALCANTARA, referente à restituição de tarifa de envio da CIP.								
787	1118	PAD 422/2024	09/08/2024	JACQUELINE PAIVA RIBEIRO	151,00 P	151,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a JACQUELINE PAIVA RIBEIRO, liquidação 1144 do empenho 787, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JACQUELINE PAIVA RIBEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.								
792	983	PEF 218/2024	09/08/2024	JANE CASTRO SANTOS	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JANE CASTRO SANTOS, liquidação 942 do empenho 792, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de julho.								
774	977	PEF 204/2024	09/08/2024	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, liquidação 936 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de julho.								
788	1117	PAD 382/2024	09/08/2024	JOELANE SOARES DE OLIVEIRA	153,01 P	153,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a JOELANE SOARES DE OLIVEIRA, liquidação 1145 do empenho 788, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOELANE SOARES DE OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.								
800	1150	PAD 407/2024	09/08/2024	KARLA KAMILLE SOUSA DE MENDONÇA	400,96 P	400,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a KARLA KAMILLE SOUSA DE MENDONÇA, liquidação 1154 do empenho 800, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KARLA KAMILLE SOUSA DE MENDONÇA, referente à ressarcimento de anuidade.								
777	980	PEF 171/2024	09/08/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 939 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
778	981	PEF 170/2024	09/08/2024	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, liquidação 940 do empenho 778, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
772	990	PEF 165/2024	09/08/2024	LÍLIAN MARIA VON KOSTRISCH	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, liquidação 934 do empenho 772, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, referente à auxílio representação do mês de julho.								
790	1116	PAD 372/2024	09/08/2024	MARIA DO CARMO DA SILVA	174,87 P	174,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA DO CARMO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 790, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.								
796	985	PEF 153/2024	09/08/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 944 do empenho 796, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de julho.								
794	1141	PAD 362/2024	09/08/2024	MARIA MOREIRA DE MATOS	417,71 P	417,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA MOREIRA DE MATOS, liquidação 1149 do empenho 794, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA MOREIRA DE MATOS, referente à ressarcimento de anuidade.								
781	1124	PAD 419/2024	09/08/2024	MARIA ROSILMA PEIXOTO VIEIRA	159,98 P	159,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA ROSILMA PEIXOTO VIEIRA, liquidação 1138 do empenho 781, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA ROSILMA PEIXOTO VIEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.								
783	1122	PAD 421/2024	09/08/2024	MARIA SAFIRA PEIXOTO QUEIROZ	151,00 P	151,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA SAFIRA PEIXOTO QUEIROZ, liquidação 1140 do empenho 783, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA SAFIRA PEIXOTO QUEIROZ, referente à ressarcimento de anuidade.								
784	1121	PAD 424/2024	09/08/2024	MARIA ZENILDE LEITE	224,53 P	224,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARIA ZENILDE LEITE, liquidação 1141 do empenho 784, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA ZENILDE LEITE, referente à ressarcimento de anuidade.									
782	1123	PAD 409/2024	09/08/2024	MERIOATA NUNES DO NASCIMENTO	235,75	P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MERIOATA NUNES DO NASCIMENTO, liquidação 1139 do empenho 782, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MERIOATA NUNES DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento de anuidade.									
795	987	PEF 069/2024	09/08/2024	Neudson Garcia Souza	446,13	P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 956 do empenho 795, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Fortaleza (07 e 08/8).									
775	978	PEF 203/2024	09/08/2024	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 937 do empenho 775, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de julho.									
799	988	PEF 156/2024	09/08/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 957 do empenho 799, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Crateús (18 à 21/08).									
793	984	PEF 219/2024	09/08/2024	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	292,86	P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, liquidação 943 do empenho 793, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de julho.									
805	994	PEF 032/2024	12/08/2024	EDNA PONTES DOS REIS	159,33	P	159,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 967 do empenho 805, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA BARBOSA DE SOUZA, referente a diária para Morada Nova/CE (08/08).									
720	1267	PAD 224/2024	12/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25	P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1269 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
807	991	PEF 221/2024	12/08/2024	HITÁLO SANTOS DA SILVA	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a HITÁLO SANTOS DA SILVA, liquidação 949 do empenho 807, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de julho .									
119	1252	PEF 088/2024	12/08/2024	Implanta Informatica Ltda	8.666,39	P	7.847,42	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1254 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
804	993	PEF 072/2024	12/08/2024	Marylin Martins Rabelo	637,32	P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 958 do empenho 804, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente as diárias para Brasília/DF (20 e 21/08).									
54	1296	PAD 035/2024	12/08/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12	P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1302 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.									
806	995	PEF 034/2024	12/08/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	477,99	P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 968 do empenho 806, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Sobral/Ce (11 e 12/08).									
244	1282	PAD 507/2023	13/08/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	136.796,77	P	104.547,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1284 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.									
812	902	PEF 038/2024	19/08/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, liquidação 960 do empenho 812, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente a diária para Itapiúna (09/08).									
811	901	PEF 040/2024	19/08/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99	P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 959 do empenho 811, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente ás diárias para para Pereiro (20/08), Milhã (21/08) e Erere (22/08).									
813	903	PEF 042/2024	19/08/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 961 do empenho 813, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diária para Aracati (09/08).									
815	900	PEF 031/2024	19/08/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75	P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 947 do empenho 815, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de julho.									
816	905	PEF 031/2024	19/08/2024	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 984 do empenho 816, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de julho.									
720	1276	PAD 224/2024	19/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20.620,14	P	19.661,30	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1278 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
810	899	PEF 206/2024	19/08/2024	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	1.025,01	P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, liquidação 946 do empenho 810, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente à auxílio representação do mês de julho.									
814	904	PEF 051/2024	19/08/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.621,19	P	1.621,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 962 do empenho 814, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 à 24/08) e Iguatu (01 à 04/09).									
8	1300	PEF 090/2024	20/08/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	4.100,00	P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1288 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente ao contrato 10/2023. Pro rata.									
372	1301	PAD 150/2024	20/08/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	100,00	P	100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1289 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.									
38	1151	PAD 137/2022	23/08/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	394,94	P	394,94	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1167 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata.								
38	1302	PAD 137/2022	23/08/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.845,19 P	1.845,19	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1167 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a telefonia fixa para a sede do Coren-Ce, até 23/05. Pro rata.								
508	1303	PAD 143/2024	23/08/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.377,37 P	1.377,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1295 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 011/2022 - Telefônica Brasil S/A. Pro rata.								
706	1018	PAD 429/2024	26/08/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1076 do empenho 706, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.								
168	1335	PAD 807/2023	26/08/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1329 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.								
70	1258	PEF 083/2024	26/08/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1258 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.								
726	1261	PAD 415/2024	26/08/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	724,46 P	654,55	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1262 do empenho 726, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 15/2022 firmado entre o Coren/CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. Pro rata.								
70	1264	PEF 083/2024	26/08/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	24,98 P	24,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1261 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.								
190	1277	PAD 861/2023	26/08/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17 P	323,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1282 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.								
25	1084	PEF 086/2024	26/08/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1118 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.								
71	1309	PEF 060/2024	26/08/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 1238 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.								
826	1008	PEF 223/2024	28/08/2024	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, liquidação 1007 do empenho 826, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Crateús (18 e 19/08).								
824	1007	PEF 159/2024	28/08/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 1004 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08).									
838	1172	PAD 636/2024	28/08/2024	ANA LUCIA EDUARDO CHAVES	93,50	P	93,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ANA LUCIA EDUARDO CHAVES, liquidação 1164 do empenho 838, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA EDUARDO CHAVES, referente à ressarcimento de anuidade.									
837	1171	PAD 664/2024	28/08/2024	ANA MARIA MOURA FEITOSA	174,93	P	174,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ANA MARIA MOURA FEITOSA, liquidação 1163 do empenho 837, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA MOURA FEITOSA, referente à ressarcimento de anuidade.									
577	1155	PAD 513/2024	28/08/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.382,74	P	2.382,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 1111 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.									
46	1340	PEF 081/2024	28/08/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	10.989,11	P	10.423,86	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1333 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
709	1344	PAD 428/2024	28/08/2024	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 1337 do empenho 709, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata.									
829	1157	PAD 534/2024	28/08/2024	DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA	82,87	P	82,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA, liquidação 1155 do empenho 829, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA, referente à ressarcimento de anuidade.									
1	1265	PEF 052/2024	28/08/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	6.338,07	P	6.338,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1267 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
2	1266	PEF 052/2024	28/08/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	6.809,99	P	6.809,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1268 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
697	1231	PAD 677/2024	28/08/2024	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	5.320,00	P	5.320,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, liquidação 1229 do empenho 697, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à autorização de compra nº 17/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024.									
167	1237	PAD 647/2023	28/08/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 1235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
823	1002	PEF 050/2024	28/08/2024	Jose Passos da Silveira	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 1003 do empenho 823, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Croatá (29/08).									
832	1160	PAD 605/2024	28/08/2024	MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA	141,48	P	141,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA, liquidação 1158 do empenho 832, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
841	1173	PEF 207/2024	28/08/2024	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 1165 do empenho 841, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de julho.									
834	1164	PAD 604/2024	28/08/2024	MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO	144,11	P	144,11	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO, liquidação 1160 do empenho 834, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.									
830	1158	PAD 606/2024	28/08/2024	MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM	139,60	P	139,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM, liquidação 1156 do empenho 830, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM, referente à ressarcimento de anuidade.									
835	1165	PAD 608/2024	28/08/2024	MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS	123,52	P	123,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS, liquidação 1161 do empenho 835, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS, referente à ressarcimento de anuidade.									
839	1174	PEF 095/2024	28/08/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65	P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1166 do empenho 839, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (30 e 31/08).									
828	1003	PEF 069/2024	28/08/2024	Neudson Garcia Souza	250,66	P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 1005 do empenho 828, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08).									
836	1166	PAD 824/2023	28/08/2024	ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO	95,07	P	95,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO, liquidação 1162 do empenho 836, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO, referente à ressarcimento de anuidade.									
833	1161	PAD 607/2024	28/08/2024	ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES	125,47	P	125,47	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES, liquidação 1159 do empenho 833, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.									
827	1004	PEF 094/2024	28/08/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.062,20	P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1006 do empenho 827, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 à 24/08).									
14	1154	PEF 062/2024	28/08/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90	P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1106 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.									
29	1156	PEF 064/2024	28/08/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	79,44	P	79,44	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1136 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.									
831	1159	PAD 647/2024	28/08/2024	VANESSA RIBEIRO DE SOUZA	216,90	P	216,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a VANESSA RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1157 do empenho 831, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VANESSA RIBEIRO DE SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.									
708	1337	PAD 546/2024	30/08/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.451,96	P	15.860,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1328 do empenho 708, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata.									
31	1325	PEF	30/08/2024	Caixa Econômica Federal	3.198,70	P	3.198,70	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1321 do empenho 31, Selecione... , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.									
78	1134		30/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	311.581,58	P	311.581,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1176 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)									
69	1327	PEF 076/2024	30/08/2024	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	60,00	P	60,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, liquidação 1311 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.									
820	1329	PAD 596/2024	30/08/2024	DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	8.690,00	P	8.690,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 1324 do empenho 820, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prestação de serviços de manutenção para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE.									
819	1330	PAD 596/2024	30/08/2024	DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	37.328,00	P	37.328,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
	Pago a DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 1325 do empenho 819, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Prestação de serviços de fornecimento de peças/componentes para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE.									
825	1328	PAD 737/2024	30/08/2024	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
	Pago a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, liquidação 1323 do empenho 825, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de suprimentos de fundos.									
808	1332	PAD 732/2024	30/08/2024	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.905,20	P	2.905,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Pago a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, liquidação 1327 do empenho 808, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 21/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.									
30	1324	PEF 066/2024	30/08/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	92.341,59	P	92.341,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 1320 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.									
809	1331	PAD 733/2024	30/08/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.915,85	P	1.915,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1326 do empenho 809, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente a autorização de compra nº 22/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023.									
64	1175	PEF 113/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	10.241,35	P	10.241,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1182 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.									
68	1176	PEF 113/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.794,36	P	11.794,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1183 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								
122	1178	PEF 113/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	9.630,78 P	9.630,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1184 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
821	1179	PAD 671/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	30.762,71 P	30.762,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1058 do empenho 821, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação.								
61	1193	PEF 113/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	313.124,21 P	221.851,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1201 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
67	1192	PEF 113/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	8.352,89 P	8.352,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1197 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
62	1194	PEF 113/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	14.276,49 P	14.276,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1198 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.								
66	1195		30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	29.516,36 P	29.516,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1199 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
63	1196	PEF 113/2024	30/08/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.846,87 P	7.846,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1200 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
33	1326	PEF 065/2024	30/08/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	29.567,80 P	29.567,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1322 do empenho 33, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.								
844	1057	PEF 040/2024	04/09/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 1093 do empenho 844, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Fortaleza (02 a 04/09).								
843	1056	PEF 050/2024	04/09/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 1092 do empenho 843, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Fortaleza (03 e 04/09).								
856	1023	PEF 011/2024	05/09/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 1030 do empenho 856, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
848	1020	PEF 025/2024	05/09/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1027 do empenho 848, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
849	1059	PEF 025/2024	05/09/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1097 do empenho 849, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de agosto.								
850	1021	PEF 007/2024	05/09/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.635,74 P	2.635,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 1028 do empenho 850, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
847	1087	PEF 112/2024	05/09/2024	Jose Olavo de Sousa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 1095 do empenho 847, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 a 10/09).								
852	1062	PEF 108/2024	05/09/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 1101 do empenho 852, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (03 e 04/09) , Jijoca de Jericoacoara (10 e 11/09) e Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Nova Russas e Ipueiras (24 à 27/09).								
851	1060	PAD 624/2024	05/09/2024	MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA	261,95 P	261,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 851, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.								
859	1064	PEF 072/2024	05/09/2024	Marylin Martins Rabelo	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 1103 do empenho 859, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 e 10/09).								
845	1025	PEF 021/2024	05/09/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1015 do empenho 845, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
846	1058	PEF 021/2024	05/09/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 846, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de agosto.								
853	1063	PEF 049/2024	05/09/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 1102 do empenho 853, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 e 10/09).								
854	1022	PEF 005/2024	05/09/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1029 do empenho 854, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
855	1066	PEF 005/2024	05/09/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1105 do empenho 855, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de agosto.								
857	1024	PEF 033/2024	05/09/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1031 do empenho 857, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
858	1065	PEF 033/2024	05/09/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1104 do empenho 858, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à Jeton do mês de agosto.								
860	1026	PEF 023/2024	06/09/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1032 do empenho 860, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
861	1067	PEF 023/2024	06/09/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1107 do empenho 861, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de agosto.								
863	1028	PEF 003/2024	06/09/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.172,70 P	3.172,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1034 do empenho 863, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
864	1088	PEF 003/2024	06/09/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.110,42 P	1.110,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1114 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de agosto.								
862	1027	PEF 035/2024	06/09/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 1033 do empenho 862, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
865	1029	PEF 027/2024	06/09/2024	WESLEY SOARES RAMOS	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1035 do empenho 865, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
866	1090	PEF 027/2024	06/09/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1115 do empenho 866, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de agosto.								
869	1091	PEF 159/2024	10/09/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 1116 do empenho 869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09).								
703	1115	PAD 680/2024	10/09/2024	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI	950,00 P	950,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 1057 do empenho 703, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, referente à Autorização de Compras nº 15/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2024.								
399	1114	PAD 786/2023	10/09/2024	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.600,00 P	3.600,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1045 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à aquisição de 1000 canetas, 1000 marcadores post-it, 1000 copos ecológicos e 50 pen-drives.								
372	1305	PAD 150/2024	10/09/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	4.200,00 P	4.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1290 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.									
870	1093	PEF 069/2024	10/09/2024	Neudson Garcia Souza	877,34	P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 1117 do empenho 870, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09)									
13	1271	PEF 101/2024	10/09/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1273 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.									
573	1145	PAD 380/2024	10/09/2024	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.945,10	P	1.945,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes
	Pago a R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 896 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa para aquisição e instalação de duas portas de alumínio para a sede do COREN/CE.									
720	1268	PAD 224/2024	12/09/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25	P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1270 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
822	1017	PAD 627/2024	12/09/2024	SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA	7.300,00	P	6.610,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA, liquidação 1059 do empenho 822, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA, referente à sistema de capacitação e consultas em Direito Público.									
880	1044	PEF 137/2024	13/09/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 1060 do empenho 880, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
898	1096	PEF 223/2024	13/09/2024	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	849,76	P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, liquidação 1121 do empenho 898, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente à diária para Recife /PE (17 a 19/09).									
708	1338	PAD 546/2024	13/09/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	901,96	P	901,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1332 do empenho 708, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata.									
45	1339	PEF 070/2024	13/09/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.550,00	P	5.958,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1331 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.									
45	1362	PEF 070/2024	13/09/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.451,96	P	15.860,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1355 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.									
917	1080	PEF 125/2024	13/09/2024	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.610,73	P	1.610,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 1088 do empenho 917, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação dos meses de julho e agosto.									
906	1098	PEF 040/2024	13/09/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66	P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 1124 do empenho 906, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Jaguaretama (23/09) e Piquet Carneiro (24/09).								
918	1099	PEF 054/2024	13/09/2024	Antonio Isael Farias	3.008,01 P	3.008,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 1126 do empenho 918, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Fortaleza (19 a 23/08), Croatá (29/08), Fortaleza (03 e 04/09), Jijoca de Jericoacoara (10 e 11/09), Fortaleza (12/09) e Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente e Ipueiras (24 a 27/09).								
909	1072	PEF 121/2024	13/09/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 1077 do empenho 909, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
908	1070	PEF 123/2024	13/09/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 1074 do empenho 908, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
896	1094	PEF 118/2024	13/09/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 1119 do empenho 896, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à diária para Recife/PE (16 a 18/09).								
912	1075	PEF 009/2024	13/09/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 1081 do empenho 912, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
1	1307	PEF 052/2024	13/09/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	6.596,69 P	6.596,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1266 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.								
890	1031	PEF 032/2024	13/09/2024	EDNA PONTES DOS REIS	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1019 do empenho 890, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à diária para Recife/PE (15 a 19/09).								
914	1077	PEF 031/2024	13/09/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1084 do empenho 914, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
892	1053	PEF 136/2024	13/09/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 1069 do empenho 892, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
875	1039	PEF 013/2024	13/09/2024	FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, liquidação 1038 do empenho 875, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
885	1047	PEF 205/2024	13/09/2024	GABRIELLY ROSA DE LIRA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 1063 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
901	1032	PEF 026/2024	13/09/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1020 do empenho 901, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente às diárias para Recife/PE (15 a 19/09).								
899	1097	PEF 226/2024	13/09/2024	HITÁLO SANTOS DA SILVA	1.699,52 P	1.699,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a HITÁLO SANTOS DA SILVA, liquidação 1122 do empenho 899, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à diária para Recife/PE (13 a 20/09).								
873	1037	PEF 138/2024	13/09/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 1036 do empenho 873, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
891	1052	PEF 218/2024	13/09/2024	JANE CASTRO SANTOS	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JANE CASTRO SANTOS, liquidação 1068 do empenho 891, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
889	1051	PEF 204/2024	13/09/2024	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, liquidação 1067 do empenho 889, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
895	1352	PEF 176/2024	13/09/2024	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, liquidação 1344 do empenho 895, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, referente à diária para Recife/PE (15 a 19/09).								
894	1055	PEF 139/2024	13/09/2024	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1071 do empenho 894, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
888	1050	PEF 171/2024	13/09/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 1066 do empenho 888, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
916	1079	PEF 170/2024	13/09/2024	LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, liquidação 1086 do empenho 916, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
913	1076	PEF 126/2024	13/09/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 1082 do empenho 913, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
883	1045	PEF 152/2024	13/09/2024	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1061 do empenho 883, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
919	1100	PEF 198/2024	13/09/2024	MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL	1.338,43 P	1.338,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, liquidação 1127 do empenho 919, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente às diárias para Fortaleza (26 a 30/08).								
920	1081	PEF 207/2024	13/09/2024	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 1090 do empenho 920, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
915	1078	PEF 153/2024	13/09/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1085 do empenho 915, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
879	1043	PEF 142/2024	13/09/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 1056 do empenho 879, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
910	1073	PEF 146/2024	13/09/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1079 do empenho 910, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
878	1042	PEF 144/2024	13/09/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1048 do empenho 878, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
911	1074	PEF 150/2024	13/09/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.025,01	P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 1080 do empenho 911, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
902	1034	PEF 097/2024	13/09/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.389,95	P	2.389,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1023 do empenho 902, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Olinda/PE (15 a 19/09).									
881	1030	PEF 095/2024	13/09/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.186,60	P	3.186,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1018 do empenho 881, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília/DF (13 e 14/09) e Recife/PE (15 à 19/09).									
893	1054	PEF 151/2024	13/09/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 1070 do empenho 893, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
887	1049	PEF 134/2024	13/09/2024	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 1065 do empenho 887, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto.									
882	1083	PEF 051/2024	13/09/2024	Paula Herica Verissimo Batista	3.292,83	P	3.292,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 1091 do empenho 882, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Recife/PE (14 à 20/09) e Baturité (22 à 24/09).									
897	1095	PEF 217/2024	13/09/2024	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	849,76	P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 1120 do empenho 897, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, referente à diária para Recife/PE (15 a 19/09).									
877	1041	PEF 018/2024	13/09/2024	RANDSON SOARES DE SOUZA	976,20	P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a RANDSON SOARES DE SOUZA, liquidação 1047 do empenho 877, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
905	1036	PEF 036/2024	13/09/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 1025 do empenho 905, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente às diárias para Recife/PE (15 a 19/09).								
884	1046	PEF 172/2024	13/09/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 1062 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
903	1035	PEF 094/2024	13/09/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1024 do empenho 903, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Recife/PE (15 a 19/09).								
874	1038	PEF 203/2024	13/09/2024	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 1037 do empenho 874, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
900	1033	PEF 034/2024	13/09/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1022 do empenho 900, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diária para Recife/PE (16 a 19/09).								
907	1069	PEF 162/2024	13/09/2024	TAMARA BRAGA SALES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 1073 do empenho 907, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
904	1068	PEF 225/2024	13/09/2024	WANDERSON SOUZA MARQUES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WANDERSON SOUZA MARQUES, liquidação 1072 do empenho 904, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
876	1040	PEF 219/2024	13/09/2024	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, liquidação 1039 do empenho 876, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
886	1048	PEF 130/2024	13/09/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 1064 do empenho 886, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
27	1101	PEF 055/2024	16/09/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.606,47 P	1.606,47	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1087 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.								
27	1103	PEF 055/2024	17/09/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	266,64 P	266,64	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1089 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.								
244	1283	PAD 507/2023	17/09/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	138.450,55 P	106.256,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1285 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.								
168	1336	PAD 807/2023	17/09/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1330 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.								
190	1281	PAD 861/2023	17/09/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17 P	323,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1283 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.								
921	1351	PEF 221/2024	17/09/2024	HITÁLO SANTOS DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a HITÁLO SANTOS DA SILVA, liquidação 1343 do empenho 921, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.								
32	1357	PEF 106/2024	17/09/2024	Imprensa Nacional	1.673,56 P	1.673,56	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1349 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.								
71	1308	PEF 060/2024	17/09/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 1239 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.								
14	1102	PEF 062/2024	17/09/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1108 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.								
706	1019	PAD 429/2024	18/09/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1078 do empenho 706, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.								
74	1110	PEF 074/2024	18/09/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	486,00 P	486,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1100 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.								
577	1109	PAD 513/2024	18/09/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.882,74 P	2.882,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 1112 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.								
717	1353	PAD 224/2024	18/09/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	6.922,91 P	6.922,91	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1345 do empenho 717, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.								
52	1111	PAD 639/2023	18/09/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00 P	30,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 1083 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.								
707	1232	PAD 426/2024	18/09/2024	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	9.751,50 P	9.751,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, liquidação 1230 do empenho 707, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 014/2023.									
167	1238	PAD 647/2023	18/09/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 1236 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
119	1253	PEF 088/2024	18/09/2024	Implanta Informatica Ltda	8.666,39	P	7.847,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1255 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
28	1089	PAD 694/2023	18/09/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44	P	12.357,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.									
701	1112	PAD 675/2024	18/09/2024	KELY CRYSTINE STIILPEN	2.104,35	P	2.104,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros
	Pago a KELY CRYSTINE STIILPEN, liquidação 1053 do empenho 701, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KELY CRYSTINE STIILPEN, referente à Autorização de Compra nº 19/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 05/2024.									
254	1113	PAD 194/2024	18/09/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	843,75	P	843,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1043 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 04/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.									
687	1014	PAD 615/2024	18/09/2024	MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS	1.560,00	P	1.560,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, liquidação 1016 do empenho 687, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à autorização de compra nº 14/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024.									
698	1015	PAD 678/2024	18/09/2024	MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS	1.950,00	P	1.950,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, liquidação 1017 do empenho 698, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 16/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024.									
311	1108	PAD 087/2024	19/09/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1.124,00	P	1.124,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1113 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação dos Contratos nº 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.									
718	1354	PAD 224/2024	19/09/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	5.000,00	P	5.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1346 do empenho 718, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
719	1355	PAD 224/2024	19/09/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	18.425,06	P	18.425,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1347 do empenho 719, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
28	1092	PAD 694/2023	19/09/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44	P	12.357,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1135 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.									
15	1061	PEF 061/2024	19/09/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	183,68	P	136,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 1109 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata.									
33	1359	PEF 065/2024	19/09/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21.179,48	P	21.179,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
	Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1351 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.									
922	1182	PEF 041/2024	20/09/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 1133 do empenho 922, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Tejuçuoca (20/09).									
46	1342	PEF 081/2024	20/09/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	11.503,20	P	10.908,23	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1335 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
395	1005	PAD 786/2023	20/09/2024	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	1.200,00	P	1.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
	Pago a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, liquidação 1009 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, pela aquisição de 1.000 pastas, 1.000 blocos de rascunho, 1.000 legislação e 1.000 credenciais.									
627	1006	PAD 616/2024	20/09/2024	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	4.800,00	P	4.800,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
	Pago a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, liquidação 1008 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à contratação da Autorização de Compra nº 13/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024.									
705	1085	PAD 427/2024	20/09/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.228,50	P	1.201,20	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1125 do empenho 705, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 012/2023. Pro rata.									
25	1107	PEF 086/2024	20/09/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	136,50	P	136,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de serviço de e-mail corporativo para o COREN-CE, até 03/08/2024.									
30	1361	PEF 066/2024	20/09/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	98.647,48	P	98.647,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 1354 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.									
924	1104	PEF 112/2024	20/09/2024	Jose Olavo de Sousa	1.378,67	P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 1130 do empenho 924, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Iguatu (01 à 04/09), Tejuçuoca (20/09) e Quixeramobim (30/09 à 01/10).									
923	1181	PEF 072/2024	20/09/2024	Marylin Martins Rabelo	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 1131 do empenho 923, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Quixeramobim (30/09 e 01/10).									
925	1105	PEF 047/2024	20/09/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 1129 do empenho 925, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Tejuçuoca (20/09).									
54	1297	PAD 035/2024	20/09/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12	P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1303 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.									
10	842	PAD 184/2019	23/09/2024	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	29.262,09	P	29.262,09	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, liquidação 853 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.									
840	1016	PAD 596/2023	24/09/2024	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.507,00	P	3.115,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
	Pago a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, liquidação 1052 do empenho 840, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para elaboração de avaliação do imóvel da cidade de Limoeiro do Norte pertencente ao COREN-CE.									
31	1360	PEF	25/09/2024	Caixa Econômica Federal	3.224,21	P	3.224,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1353 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.									
927	1284	PAD 325/2023	25/09/2024	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	46.357,50	P	46.357,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
	Pago a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, liquidação 1286 do empenho 927, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
709	1345	PAD 428/2024	25/09/2024	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 1338 do empenho 709, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata.									
719	1356	PAD 224/2024	25/09/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	8.448,54	P	8.448,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1348 do empenho 719, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
926	1082	PEF 012/2024	25/09/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	1.858,85	P	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 1026 do empenho 926, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente às diárias para Salvador/BA (25 à 28/09).									
928	1285	PAD 293/2023	30/04/2024	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	58.348,20	P	58.348,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais
	Pago a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, liquidação 1287 do empenho 928, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
929	1350	PEF 049/2024	25/09/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 1342 do empenho 929, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Quixeramobim (30/09 e 01/10).									
628	1233	PAD 570/2023	30/09/2024	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.047,00	P	2.707,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
	Pago a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, liquidação 1231 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cdade do Crato pertencente ao COREN-CE.									
81	1478	PEF 084/2024	30/09/2024	Caixa Econômica Federal	17.627,46	P	17.627,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1475 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.									
81	1358	PEF 084/2024	30/09/2024	Caixa Econômica Federal	27.627,46	P	27.627,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1350 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1349		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	326.987,52 P	326.987,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1341 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)								
122	1218	PEF 113/2024	30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.922,92 P	7.922,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1217 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
64	1219	PEF 113/2024	30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	24.719,24 P	24.719,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1218 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.								
68	1221	PEF 113/2024	30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.744,36 P	11.744,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1219 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								
67	1222	PEF 113/2024	30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	8.642,74 P	8.642,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1220 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
62	1223	PEF 113/2024	30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	14.876,49 P	14.876,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1221 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.								
66	1224		30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	31.824,51 P	31.824,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1222 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
63	1225	PEF 113/2024	30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	8.379,41 P	8.379,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1223 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
61	1226	PEF 113/2024	30/09/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	337.150,37 P	234.197,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1224 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
369	1184	PAD 289/2024	01/10/2024	ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA	5.178,00 P	5.178,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
	Pago a ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 996 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para um elevador deste Regional.								
702	1198	PAD 676/2024	01/10/2024	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	6.000,00 P	6.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 1055 do empenho 702, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compras nº 18/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	1229	PEF 111/2024	01/10/2024	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	60,00 P	60,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 1227 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de extintores.								
288	1230	PAD 122/2023	01/10/2024	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	2.640,00 P	2.640,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
	Pago a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 1228 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção dos extintores do COREN/CE.								
52	1450	PAD 639/2023	01/10/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	60,00 P	60,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 1444 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.								
28	1086	PAD 694/2023	01/10/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44 P	12.357,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1132 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.								
699	1200	PAD 674/2024	01/10/2024	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1046 do empenho 699, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 20/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024.								
698	1186	PAD 678/2024	01/10/2024	MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS	975,00 P	975,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, liquidação 1021 do empenho 698, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 16/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024.								
49	1188	PAD 442/2022	01/10/2024	TECHNO SOFT SYSTENS LTDA	12.041,69 P	12.041,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
	Pago a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, liquidação 1041 do empenho 49, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente a fornecimento de notebooks, para atender as necessidades do COREN-CE, até 15/09. Pro rata.								
372	1275	PAD 150/2024	02/10/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	4.200,00 P	4.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1277 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.								
376	1274	PAD 076/2024	02/10/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3.457,20 P	3.457,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
	Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 1276 do empenho 376, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 009/2022. Pro rata.								
941	1368	PEF 041/2024	04/10/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafim	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 1362 do empenho 941, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Pacoti (26/09).								
936	1363	PEF 042/2024	04/10/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 1356 do empenho 936, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Icapuí (04/10).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	1364	PEF 043/2024	04/10/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, liquidação 1357 do empenho 937, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Madalena (01/10).									
719	1458	PAD 224/2024	04/10/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	10.292,40 P	10.292,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1452 do empenho 719, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
939	1366	PEF 112/2024	04/10/2024	Jose Olavo de Sousa	1.504,01 P	1.504,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 1359 do empenho 939, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (25/09 à 27/09) e Iguatu (07/10 à 10/10).									
938	1365	PEF 044/2024	04/10/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 1358 do empenho 938, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Caridade (18/10).									
940	1367	PEF 047/2024	04/10/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 1360 do empenho 940, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Pacoti (26/09).									
934	1724	PEF 049/2024	04/10/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 1716 do empenho 934, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Pentecoste (16/10) e Choró (28/10).									
935	1725	PEF 049/2024	04/10/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 1717 do empenho 935, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Choró (14/10).									
167	1452	PAD 647/2023	05/10/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00 P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 1446 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
945	1373	PEF 023/2024	07/10/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1366 do empenho 945, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de setembro.									
946	1374	PEF 023/2024	07/10/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1367 do empenho 946, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de setembro.									
949	1377	PEF 011/2024	07/10/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 1370 do empenho 949, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de setembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	1378	PEF 025/2024	07/10/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1371 do empenho 950, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de setembro.									
951	1379	PEF 025/2024	07/10/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1372 do empenho 951, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de setembro.									
942	1370	PEF 021/2024	07/10/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1363 do empenho 942, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de									
943	1371	PEF 021/2024	07/10/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1364 do empenho 943, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de setembro.									
944	1372	PEF 051/2024	07/10/2024	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 1365 do empenho 944, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Iguatu (07 a 10/10).									
947	1375	PEF 035/2024	07/10/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 1368 do empenho 947, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de setembro.									
948	1376	PEF 015/2024	07/10/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 1369 do empenho 948, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de setembro.									
954	1382	PAD 706/2024	08/10/2024	Ana Alessandra do Nascimento	226,77 P	226,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Ana Alessandra do Nascimento, liquidação 1375 do empenho 954, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Alessandra do Nascimento, referente à ressarcimento de anuidade.									
955	1383	PAD 440/2024	08/10/2024	DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA	104,43 P	104,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1376 do empenho 955, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
956	1384	PAD 749/2024	08/10/2024	MARIA JOELIA LIMA SILVA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA JOELIA LIMA SILVA, liquidação 1377 do empenho 956, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA JOELIA LIMA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.									
13	1454	PEF 101/2024	08/10/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00 P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1448 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.									
872	1455	PAD 082/2024	08/10/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	30.762,71 P	30.762,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 872, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente à contratação de empresa especializada na									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	prestação de serviços de administração e emissão de cartões magnéticos com chip, para concessão do benefício de vale alimentação para os servidores do COREN/CE. Pro rata.								
957	1385	PAD 701/2024	08/10/2024	RAQUEL RONITHELLY MENESES DE SOUSA	124,43 P	124,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a RAQUEL RONITHELLY MENESES DE SOUSA, liquidação 1378 do empenho 957, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RAQUEL RONITHELLY MENESES DE SOUSA, referente à ressarcimento de anuidade.								
952	1380	PEF 005/2024	08/10/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1373 do empenho 952, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
953	1381	PEF 005/2024	08/10/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1374 do empenho 953, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de setembro.								
962	1420	PEF 137/2024	09/10/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 1383 do empenho 962, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
967	1425	PEF 009/2024	09/10/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.708,35 P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 1388 do empenho 967, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
969	1427	PEF 124/2024	09/10/2024	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, liquidação 1390 do empenho 969, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação do meses de julho e agosto.								
968	1426	PEF 007/2024	09/10/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.757,16 P	1.757,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 1389 do empenho 968, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
964	1422	PEF 153/2024	09/10/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1385 do empenho 964, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
966	1424	PEF 142/2024	09/10/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 1387 do empenho 966, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
965	1423	PEF 146/2024	09/10/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1386 do empenho 965, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
963	1421	PEF 144/2024	09/10/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1384 do empenho 963, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
959	1417	PAD 003/2024	09/10/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.124,51 P	4.124,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1380 do empenho 959, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	1418	PEF 003/2024	09/10/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.110,42 P	1.110,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1381 do empenho 960, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de setembro.									
54	1457	PAD 035/2024	09/10/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12 P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1451 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.									
961	1419	PEF 203/2024	09/10/2024	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 1382 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de									
958	1416	PEF 033/2024	09/10/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1379 do empenho 958, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de setembro.									
45	1438	PEF 070/2024	10/10/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.318,42 P	16.532,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1433 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.									
168	1440	PAD 807/2023	10/10/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1435 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.									
726	1772	PAD 415/2024	10/10/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	778,06 P	702,98	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1679 do empenho 726, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 15/2022 firmado entre o Coren/CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. Pro rata.									
973	1429	PEF 043/2024	11/10/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, liquidação 1393 do empenho 973, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (08/10).									
975	1412	PEF 068/2024	11/10/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 1395 do empenho 975, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente à diária para Tauá (14 e 15/10).									
971	1413	PEF 095/2024	11/10/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.921,05 P	2.921,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1391 do empenho 971, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Palmas/TO (20 à 25/10).									
974	1411	PEF 069/2024	11/10/2024	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 1394 do empenho 974, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Tauá (14 e 15/10).									
972	1428	PEF 051/2024	11/10/2024	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 1392 do empenho 972, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente as diária para Crateús (13 a 16/10).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1401	PEF 123/2024	14/10/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 1403 do empenho 983, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
982	1434	PEF 031/2024	14/10/2024	EDNA PONTES DOS REIS	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1402 do empenho 982, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
984	1402	PEF 136/2024	14/10/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 1404 do empenho 984, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio resentação do mês de setembro.								
978	1430	PEF 124/2024	14/10/2024	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, liquidação 1398 do empenho 978, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
985	1403	PEF 205/2024	14/10/2024	GABRIELLY ROSA DE LIRA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 1405 do empenho 985, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
976	1414	PEF 221/2024	14/10/2024	HITÁLO SANTOS DA SILVA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a HITÁLO SANTOS DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 976, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
986	1404	PEF 138/2024	14/10/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 1406 do empenho 986, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
988	1406	PEF 218/2024	14/10/2024	JANE CASTRO SANTOS	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JANE CASTRO SANTOS, liquidação 1408 do empenho 988, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
987	1405	PEF 204/2024	14/10/2024	JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, liquidação 1407 do empenho 987, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
989	1407	PEF 139/2024	14/10/2024	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 989, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
990	1408	PEF 171/2024	14/10/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 1410 do empenho 990, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
977	1415	PEF 126/2024	14/10/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 1397 do empenho 977, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1409	PEF 228/2024	14/10/2024	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, liquidação 1411 do empenho 991, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
992	1410	PEF 207/2024	14/10/2024	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 1412 do empenho 992, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
993	1391	PEF 150/2024	14/10/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 1413 do empenho 993, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de setembro								
994	1392	PEF 151/2024	14/10/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 1414 do empenho 994, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
981	1433	PEF 018/2024	14/10/2024	RANDSON SOARES DE SOUZA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RANDSON SOARES DE SOUZA, liquidação 1401 do empenho 981, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
995	1393	PEF 172/2024	14/10/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 1415 do empenho 995, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
997	1395	PEF 225/2024	14/10/2024	WANDERSON SOUZA MARQUES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WANDERSON SOUZA MARQUES, liquidação 1417 do empenho 997, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
980	1431	PEF 027/2024	14/10/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1399 do empenho 980, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de setembro.								
979	1432	PEF 027/2024	14/10/2024	WESLEY SOARES RAMOS	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1400 do empenho 979, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
996	1394	PEF 219/2024	14/10/2024	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, liquidação 1416 do empenho 996, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
998	1396	PEF 130/2024	14/10/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 1418 do empenho 998, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de setembro.								
706	1437	PAD 429/2024	15/10/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1432 do empenho 706, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	1436	PAD 513/2024	15/10/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE	2.882,74 P	2.882,74 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 1431 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.								
244	1571	PAD 507/2023	15/10/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	139.122,63 P	106.591,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1443 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.								
14	1444	PEF 062/2024	15/10/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1439 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.								
999	1435	PEF 099/2024	16/10/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 1429 do empenho 999, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária para Palmas/TO (20 a 25/10).								
1000	1397	PEF 159/2024	17/10/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 1420 do empenho 1000, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Icó (17/10) e Barro (23/10).								
1001	1398	PEF 072/2024	17/10/2024	Marylin Martins Rabelo	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 1421 do empenho 1001, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília/DF (03 à 05/11).								
1004	1400	PEF 040/2024	18/10/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 1423 do empenho 1004, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Banabuiú (22/10).								
74	1442	PEF 074/2024	18/10/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	498,96 P	498,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1437 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.								
27	1470	PEF 055/2024	18/10/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.050,86 P	1.050,86	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1466 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.								
119	1453	PEF 088/2024	18/10/2024	Implanta Informatica Ltda	8.666,39 P	7.847,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1447 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.								
1005	1390	PEF 175/2024	18/10/2024	Lauro Fernandes Carvalho	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Lauro Fernandes Carvalho, liquidação 1424 do empenho 1005, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente às diárias para Belo Horizonte/MG (06 á 08/11).								
1003	1399	PEF 069/2024	18/10/2024	Neudson Garcia Souza	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 1422 do empenho 1003, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Icó (17/10) e Barro (23/10).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	1447	PAD 427/2024	20/10/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00	P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1441 do empenho 705, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 012/2023. Pro rata.										
30	1460	PEF 066/2024	20/10/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	98.697,48	P	98.697,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 1454 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.										
31	1461	PEF	21/10/2024	Caixa Econômica Federal	1.264,73	P	1.264,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1455 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.										
818	1445	PAD 041/2023	21/10/2024	EMANUEL DA SILVA VIEIRA	3.000,00	P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, liquidação 1440 do empenho 818, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, referente à prestação de serviço contínuo, no provimento de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados para a sede e subseções do COREN-CE. Pro rata.										
720	1459	PAD 224/2024	24/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	32.667,83	P	31.148,78	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1453 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.										
190	1451	PAD 861/2023	24/10/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17	P	323,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1445 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.										
1007	1389	PEF 043/2024	25/10/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, liquidação 1425 do empenho 1007, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (29/10).										
709	1462	PAD 428/2024	25/10/2024	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 1456 do empenho 709, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata.										
1010	1386	PEF 099/2024	29/10/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.487,08	P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 1428 do empenho 1010, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária para Brasília/DF e Belo Horizonte/MG (05 a 08/11).										
1009	1387	PEF 095/2024	29/10/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.858,85	P	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1427 do empenho 1009, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília/DF (03 a 06/11).										
1008	1388	PEF 166/2024	29/10/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	1.062,20	P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, liquidação 1426 do empenho 1008, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diária para Belo Horizonte (06 à 08/11).										
33	1456	PEF 065/2024	29/10/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.686,30	P	7.686,30	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1450 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1480	PEF 055/2024	30/10/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	2.145,30	P	2.145,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1296 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.										
52	1873	PAD 639/2023	30/10/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	600,00	P	600,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 1861 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.										
30	1871	PEF 066/2024	30/10/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	40.763,35	P	40.763,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 1859 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.										
72	1876	PAD 638/2023	30/10/2024	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	432,00	P	432,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, liquidação 1864 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Sobral.										
61	1874	PEF 113/2024	30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	82.617,65	P	82.617,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1862 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.										
65	1875	PEF 113/2024	30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	75.000,00	P	75.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1863 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13º salário dos servidores do Coren-Ce.										
62	1877	PEF 113/2024	30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	30.000,00	P	30.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1865 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.										
63	1878	PEF 113/2024	30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	30.000,00	P	30.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1866 do empenho 63, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.										
64	1879	PEF 113/2024	30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	30.000,00	P	30.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1867 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.										
66	1880		30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	30.000,00	P	30.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1868 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.										
67	1881	PEF 113/2024	30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1869 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.										
68	1882	PEF 113/2024	30/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	20.000,00	P	20.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1870 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1872	PAD 851/2023	30/10/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	291,19 P	291,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1860 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023.								
311	1439	PAD 087/2024	31/10/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1434 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.								
120	1471	PEF 057/2024	31/10/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	67,86 P	67,86	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1467 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia para a Subseção Sobral, até 06/06. Pro rata.								
81	1788	PEF 084/2024	31/10/2024	Caixa Econômica Federal	18.672,45 P	18.672,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1777 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.								
46	1443	PEF 081/2024	31/10/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	13.097,99 P	12.431,53	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1438 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.								
78	1511		31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	293.792,17 P	293.792,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1535 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3).								
66	1463		31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	28.814,39 P	28.814,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1458 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.								
63	1464	PEF 113/2024	31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	8.077,77 P	8.077,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1459 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.								
122	1465	PEF 113/2024	31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.778,42 P	7.778,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1460 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
62	1466	PEF 113/2024	31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	13.586,12 P	13.586,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1461 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.								
67	1467	PEF 113/2024	31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	10.611,22 P	10.611,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1462 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.								
68	1468	PEF 113/2024	31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.808,76 P	11.808,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1463 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	1469	PEF 113/2024	31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	15.556,88	P	15.556,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1464 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.									
61	1479	PEF 113/2024	31/10/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	319.878,80	P	215.691,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1465 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.									
244	1584	PAD 507/2023	01/11/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	139.379,85	P	106.647,14	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
722	1554	PAD 184/2023	02/11/2024	SERIAL SISTEMAS LTDA	1.000,00	P	1.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
	Pago a SERIAL SISTEMAS LTDA, liquidação 1549 do empenho 722, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE.									
167	1715	PAD 647/2023	05/11/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00	P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 1707 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
629	1542	PAD 225/2024	06/11/2024	GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA	1.950,30	P	1.950,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
	Pago a GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA, liquidação 1536 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de Laudo Pericial de Engenharia e Projeto Executivo de Obra em estrutura do edifício-sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE.									
1026	1486	PEF 137/2024	07/11/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 1481 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1019	1477	PEF 023/2024	07/11/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.660,75	P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1473 do empenho 1019, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1060	1521	PEF 054/2024	07/11/2024	Antonio Isael Farias	376,00	P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 1516 do empenho 1060, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Coreaú, São Benedito e Mucambo (19 e 20/11).									
1029	1489	PEF 121/2024	07/11/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15	P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 1484 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de setembro.									
1030	1490	PEF 121/2024	07/11/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 1485 do empenho 1030, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1044	1541	PEF 123/2024	07/11/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 1499 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1051	1536	PEF 009/2024	07/11/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40	P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 1506 do empenho 1051, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1033	1493	PEF 136/2024	07/11/2024	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, liquidação 1488 do empenho 1033, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1047	1533	PEF 011/2024	07/11/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 1502 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1048	1534	PEF 011/2024	07/11/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 1503 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à Jeton do mês de outubro.								
1028	1488	PEF 205/2024	07/11/2024	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 1483 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1021	1481	PEF 025/2024	07/11/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1476 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1022	1482	PEF 025/2024	07/11/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1477 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de outubro.								
1040	1500	PEF 138/2024	07/11/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 1495 do empenho 1040, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1034	1494	PEF 218/2024	07/11/2024	JANE CASTRO SANTOS	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JANE CASTRO SANTOS, liquidação 1489 do empenho 1034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1057	1527	PEF 050/2024	07/11/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 1513 do empenho 1057, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Coreaú, São Benedito e Mucambo (19 e 20/11).								
1031	1491	PEF 139/2024	07/11/2024	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1486 do empenho 1031, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1055	1525	PEF 126/2024	07/11/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 1511 do empenho 1055, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1014	1472	PEF 228/2024	07/11/2024	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, liquidação 1468 do empenho 1014, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1053	1538	PEF 207/2024	07/11/2024	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 1509 do empenho 1053, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1052	1537	PEF 153/2024	07/11/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1508 do empenho 1052, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1046	1532	PEF 142/2024	07/11/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 1501 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1054	1539	PEF 146/2024	07/11/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1510 do empenho 1054, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1059	1529	PEF 068/2024	07/11/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,67	P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 1515 do empenho 1059, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Quixelô, e Saboeiro (12 a 14/11).									
1018	1476	PEF 150/2024	07/11/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 1493 do empenho 1493, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1036	1496	PEF 021/2024	07/11/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	4.392,90	P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1491 do empenho 1036, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1037	1497	PEF 021/2024	07/11/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	512,43	P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1492 do empenho 1037, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de outubro.									
1056	1526	PEF 003/2024	07/11/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,24	P	3.807,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1512 do empenho 1056, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1025	1485	PEF 151/2024	07/11/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 1480 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
13	1700	PEF 101/2024	07/11/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1692 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.									
1058	1528	PEF 051/2024	07/11/2024	Paula Herica Verissimo Batista	2.130,68	P	2.130,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 1514 do empenho 1058, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (11/11 a 14/11), Baturité (17/11 e 18/11) e Crateús. (25/11 a 28/11).								
1038	1498	PEF 018/2024	07/11/2024	RANDSON SOARES DE SOUZA	1.952,10 P	1.952,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RANDSON SOARES DE SOUZA, liquidação 1493 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1032	1492	PEF 035/2024	07/11/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 1487 do empenho 1032, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de outubro								
1017	1475	PEF 172/2024	07/11/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 1471 do empenho 1017, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1049	1535	PEF 005/2024	07/11/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1504 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1050	1540	PEF 005/2024	07/11/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1505 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de outubro.								
1024	1484	PEF 203/2024	07/11/2024	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 1479 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1039	1499	PEF 033/2024	07/11/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1494 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1035	1495	PEF 015/2024	07/11/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 1490 do empenho 1035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de julho.								
1041	1501	PEF 162/2024	07/11/2024	TAMARA BRAGA SALES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 1496 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1045	1531	PEF 225/2024	07/11/2024	WANDERSON SOUZA MARQUES	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WANDERSON SOUZA MARQUES, liquidação 1500 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1042	1502	PEF 027/2024	07/11/2024	WESLEY SOARES RAMOS	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1497 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1043	1503	PEF 027/2024	07/11/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1498 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de outubro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	1483	PEF 219/2024	07/11/2024	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, liquidação 1478 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1027	1487	PEF 130/2024	07/11/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 1482 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
45	1557	PEF 070/2024	11/11/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.318,42 P	16.532,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1552 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.								
1061	1522	PEF 125/2024	11/11/2024	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Represe
	Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 1507 do empenho 1061, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílios representação dos meses de setembro e outubro.								
1063	1530	PEF 159/2024	11/11/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	501,34 P	501,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 1517 do empenho 1063, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11).								
719	1585	PAD 224/2024	11/11/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	19.030,17 P	19.030,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1577 do empenho 719, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.								
1064	1523	PEF 027/2024	11/11/2024	Neudson Garcia Souza	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 1518 do empenho 1064, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11).								
54	1549	PAD 035/2024	11/11/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12 P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1544 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.								
1063	1530	PEF 159/2024	11/11/2024	Ana Glaucia Torres Araujo	501,34 P	501,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Glaucia Torres Araujo, liquidação 1517 do empenho 1063, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Potengi (08/11), Lavras da Mangabeira (19/11), Brejo Santo (26/11) e Campos Sales (27/11).								
1066	1524	PEF 031/2024	12/11/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1519 do empenho 1066, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de outubro								
1068	1519	PEF 221/2024	12/11/2024	HITÁLO SANTOS DA SILVA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a HITÁLO SANTOS DA SILVA, liquidação 1521 do empenho 1068, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
28	1560	PAD 694/2023	12/11/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44 P	12.357,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1556 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	1518	PEF 069/2024	12/11/2024	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 1522 do empenho 1070, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Quixelô e Saboeiro. (12 a 14/11).									
310	1581	PAD 075/2024	13/11/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.982,78 P	10.982,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1573 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.									
706	1546	PAD 429/2024	18/11/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1541 do empenho 706, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.									
74	1552	PEF 074/2024	18/11/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	622,08 P	622,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1547 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.									
577	1572	PAD 513/2024	18/11/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.882,74 P	2.882,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 1540 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.									
27	1579	PEF 055/2024	18/11/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.535,68 P	1.535,68	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1571 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
726	1544	PAD 415/2024	18/11/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	778,06 P	702,98	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1538 do empenho 726, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 15/2022 firmado entre o Coren/CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. Pro rata.									
168	1688	PAD 807/2023	18/11/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1680 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.									
190	1689	PAD 861/2023	18/11/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17 P	323,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1681 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.									
119	1543	PEF 088/2024	18/11/2024	Implanta Informatica Ltda	8.666,39 P	7.847,42	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1537 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
372	1551	PAD 150/2024	18/11/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	4.200,00 P	4.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1546 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.									
872	1550	PAD 082/2024	18/11/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	30.762,71 P	30.762,71	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, liquidação 1545 do empenho 872, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente à contratação de empresa especializada na prestação de									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	serviços de administração e emissão de cartões magnéticos com chip, para concessão do benefício de vale alimentação para os servidores do COREN/CE. Pro rata.								
14	1556	PEF 062/2024	18/11/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1551 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de internet para a Subseção Noroeste do COREN-CE.								
508	1708	PAD 143/2024	18/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.617,50 P	3.617,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1700 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 011/2022 - Telefônica Brasil S/A. Pro rata.								
31	1582	PEF	20/11/2024	Caixa Econômica Federal	3.031,49 P	3.031,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1574 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.								
30	1583	PEF 066/2024	20/11/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	90.844,71 P	90.844,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 1575 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.								
1074	1515	PEF 007/2024	21/11/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 1525 do empenho 1074, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de outubro.								
1073	1516	PEF 196/2024	21/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1524 do empenho 1073, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para Quixeramobim (18/11).								
1072	1517	PEF 049/2024	21/11/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 1523 do empenho 1072, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Quixeramobim (18/11).								
1075	1514	PEF 041/2024	22/11/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 1526 do empenho 1075, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Canindé (22/11), Mulungu e Acarape (26/11 e 27/11).								
1077	1512	PEF 047/2024	22/11/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 1528 do empenho 1077, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Mulungu e Acarape (26 e 27/11).								
45	1558	PEF 070/2024	25/11/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.318,42 P	16.532,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1553 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.								
1020	1504	PEF 023/2024	25/11/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1474 do empenho 1020, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de outubro.								
311	1702	PAD 087/2024	25/11/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1694 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação dos Contratos nº 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.									
46	1592	PEF 081/2024	25/11/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	11.652,08	P	11.060,54	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1572 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.									
709	1573	PAD 428/2024	25/11/2024	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 1457 do empenho 709, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata.									
719	1586	PAD 224/2024	25/11/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	7.249,73	P	7.249,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1578 do empenho 719, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.									
1076	1513	PAD 961/2024	25/11/2024	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
	Pago a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, liquidação 1527 do empenho 1076, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de adiantamento de suprimento de fundos.									
1016	1474	PEF 171/2024	25/11/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	1.317,87	P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 1470 do empenho 1016, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1015	1473	PEF 144/2024	25/11/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1469 do empenho 1015, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de outubro.									
1084	1559	PEF 099/2024	26/11/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.068,39	P	1.068,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 1554 do empenho 1084, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para a região do sertão central (26 à 30/11).									
1079	1506	PEF 054/2024	26/11/2024	Antonio Isael Farias	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 1530 do empenho 1079, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza (14/11).									
1081	1508	PEF 222/2024	26/11/2024	Daiane Sales Paula	1.338,39	P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Daiane Sales Paula, liquidação 1532 do empenho 1081, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).									
1082	1509	PEF 098/2024	26/11/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.911,96	P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 1533 do empenho 1082, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).									
1083	1510	PEF 169/2024	26/11/2024	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.338,39	P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a MARLENE OLIVEIRA LIMA, liquidação 1534 do empenho 1083, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente à diária para a região centro sul. (26 à 30/11).									
1080	1507	PEF 097/2024	26/11/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.911,96	P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1531 do empenho 1080, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à diária para a região centro sul. (26 à									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	30/11).								
1078	1505	PEF 095/2024	26/11/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1529 do empenho 1078, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (29 e 30/11).								
705	1698	PAD 427/2024	27/11/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1690 do empenho 705, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 012/2023. Pro rata.								
1002	1553	PAD 780/2024	27/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	18,11 P	18,11	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1548 do empenho 1002, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação do Contrato nº 23/2023. Pro rata.								
120	1547	PEF 057/2024	28/11/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	65,06 P	65,06	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1542 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia para a Subseção Sobral, até 06/06. Pro rata.								
1095	1563	PEF 042/2024	29/11/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 1559 do empenho 1095, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/11).								
78	1570		29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	216.562,42 P	216.562,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
	Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1569 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)								
1096	1569	PEF 047/2024	29/11/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 1555 do empenho 1096, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Quixadá (28/11).								
61	1564	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	326.357,92 P	225.226,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1560 do empenho 61, CREDITO EM CONTA , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
64	1565	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	31.798,92 P	31.798,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1565 do empenho 64, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.								
122	1567	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	6.830,18 P	6.830,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1567 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.								
65	1568	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	2.762,03 P	2.762,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1568 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13º salário dos servidores do Coren-Ce.								
62	1574	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	14.876,49 P	14.876,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1561 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.									
67	1575	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	9.886,71	P	9.886,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1562 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.									
66	1576		29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	31.703,03	P	31.703,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1563 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce									
63	1577	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.258,79	P	7.258,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1564 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.									
68	1578	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.494,36	P	11.494,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1566 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.									
62	1883	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	35.000,00	P	35.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1871 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.									
63	1884	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	20.000,00	P	20.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1872 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.									
64	1885	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	31.000,00	P	31.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1873 do empenho 64, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.									
66	1886		29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	14.000,00	P	14.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1874 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.									
67	1887	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1875 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.									
68	1888	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	10.000,00	P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1876 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.									
122	1889	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	20.000,00	P	20.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1877 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.									
61	1890	PEF 113/2024	29/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	70.000,00	P	70.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1878 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.								
45	1806	PEF 070/2024	30/11/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	12.782,98 P	12.782,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1796 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a pagamento de vigilância patrimonial diurna e noturna até 08/08/2024. Pro rata.								
727	1833	PAD 508/2024	30/11/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.332,20 P	4.332,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
	Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1833 do empenho 727, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente à 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022.								
81	1789	PEF 084/2024	30/11/2024	Caixa Econômica Federal	11.706,31 P	11.706,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1778 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.								
48	1808	PEF 109/2024	30/11/2024	Caixa Econômica Federal	37.450,00 P	37.450,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1798 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.								
46	1807	PEF 081/2024	30/11/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	8.100,00 P	8.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1797 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo n° 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.								
1006	1839	PAD 744/2024	30/11/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	18.099,60 P	18.099,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1842 do empenho 1006, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente à prorrogação do Contrato nº 274/2020. Pro rata.								
27	1801	PEF 055/2024	30/11/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	3.850,00 P	3.850,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1790 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.								
970	1870	PAD 784/2024	30/11/2024	DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA	7.704,10 P	4.075,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
	Pago a DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA, liquidação 1858 do empenho 970, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de impressão a laser de 130.000 (cento e trinta mil) boletos de cobrança de anuidade.								
52	1809	PAD 639/2023	30/11/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	120,00 P	120,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
	Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 1799 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.								
818	1836	PAD 041/2023	30/11/2024	EMANUEL DA SILVA VIEIRA	2.985,88 P	2.985,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, liquidação 1835 do empenho 818, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, referente à prestação de serviço contínuo, no provimento de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados para a sede e subseções do COREN-CE. Pro rata.								
584	1831	PAD 126/2024	30/11/2024	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	176,30 P	176,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, liquidação 1827 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente à solicitação de ressarcimento.								
817	1834	PAD 415/2024	30/11/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	113,52 P	113,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1834 do empenho 817, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao valor de reajuste através do índice IGPM de 3,32%. Pro rata.									
868	1838	PAD 507/2024	30/11/2024	FORTT DO BRASIL LTDA	2.126,34	P	2.126,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
	Pago a FORTT DO BRASIL LTDA, liquidação 1838 do empenho 868, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, referente à prestação de serviço contínuo de telefonia inteligente para a sede do COREN/CE. Pro rata.									
28	1802	PAD 694/2023	30/11/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	8.450,00	P	8.450,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1792 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.									
842	1835	PAD 514/2024	30/11/2024	INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA	18.077,28	P	18.077,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA, liquidação 1836 do empenho 842, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Serviços de publicação em jornal de grande circulação diária no Estado do Ceará.									
372	1828	PAD 150/2024	30/11/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	2.350,00	P	2.350,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
	Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1818 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.									
54	1810	PAD 035/2024	30/11/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.166,20	P	4.166,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1800 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.									
15	1800	PEF 061/2024	30/11/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	3.250,32	P	3.250,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
	Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 1789 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata.									
376	1829	PAD 076/2024	30/11/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3.120,00	P	3.120,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
	Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 1819 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 009/2022. Pro rata.									
722	1832	PAD 184/2023	30/11/2024	SERIAL SISTEMAS LTDA	4.000,00	P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
	Pago a SERIAL SISTEMAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 722, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE.									
51	1826	PAD 260/2023	30/11/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	10.809,18	P	10.809,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1815 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a serviços de internet para a subseção Sobral do Coren-Ce, até 06/10. Pro rata.									
867	1837	PAD 669/2024	30/11/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	69,93	P	69,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1837 do empenho 867, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Renovação dos contratos 17 e 18/2023 com a Empresa Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA. Pro rata.									
40	1805	PAD 851/2023	30/11/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	8.000,00	P	8.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1795 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à contratação da autorização de compra nº 13/2023.									
29	1803	PEF 064/2024	30/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	635,39	P	635,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1793 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 023/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata.

508	1830	PAD 143/2024	30/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.746,04 P	4.746,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1822 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 011/2022 - Telefônica Brasil S/A. Pro rata.

33	1804	PEF 065/2024	30/11/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21.354,60 P	21.354,60	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1794 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.

310	1827	PAD 075/2024	30/11/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	9.159,71 P	9.159,71	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1816 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.

818	1670	PAD 041/2023	02/12/2024	EMANUEL DA SILVA VIEIRA	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

Pago a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, liquidação 1570 do empenho 818, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, referente à prestação de serviço contínuo, no provimento de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados para a sede e subseções do COREN-CE. Pro rata.

1100	1660	PAD 684/2024	02/12/2024	FABIANA CARVALHO BESSA	206,06 P	206,06	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a FABIANA CARVALHO BESSA, liquidação 1651 do empenho 1100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FABIANA CARVALHO BESSA, referente à ressarcimento de anuidade.

1101	1661	PAD 836/2024	02/12/2024	FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA	261,95 P	261,95	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA, liquidação 1652 do empenho 1101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.

1097	1598	PEF 049/2024	02/12/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Pago a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, liquidação 1589 do empenho 1097, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12).

71	1548	PEF 060/2024	02/12/2024	OPENS Tecnologia LTDA	1.150,72 P	1.150,72	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

Pago a OPENS Tecnologia LTDA, liquidação 1543 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata.

722	1555	PAD 184/2023	02/12/2024	SERIAL SISTEMAS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis

Pago a SERIAL SISTEMAS LTDA, liquidação 1550 do empenho 722, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE.

310	1705	PAD 075/2024	02/12/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.380,57 P	8.380,57	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1697 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.

1099	1659	PAD 821/2024	02/12/2024	WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA	202,08 P	202,08	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

Pago a WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA, liquidação 1650 do empenho 1099, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA, referente à ressarcimento de anuidade.

727	1594	PAD 508/2024	03/12/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	6.065,32 P	4.703,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento

Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1586 do empenho 727, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente à 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022.

287	1685	PAD 223/2024	03/12/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.156,27 P	1.607,50	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral

Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1675 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato nº 03/2024, pregão eletrônico nº 009/2023. Pro rata.

COREN/CE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	1657	PEF 137/2024	04/12/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 1598 do empenho 1110, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1114	1602	PEF 023/2024	04/12/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1602 do empenho 1114, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de novembro..								
1115	1603	PEF 023/2024	04/12/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1603 do empenho 1115, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de novembro.								
1123	1650	PEF 054/2024	04/12/2024	Antonio Isael Farias	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 1616 do empenho 1123, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Miraima, Santana do acaraú, Acaraú, Itapipoca (09 à 12/12) e e Fortaleza (20/12) .								
970	1709	PAD 784/2024	04/12/2024	DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA	9.295,90 P	9.295,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
	Pago a DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA, liquidação 1701 do empenho 970, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DATAPRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de impressão a laser de 130.000 (cento e trinta mil) boletos de cobrança de anuidade.								
1120	1605	PEF 025/2024	04/12/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1604 do empenho 1120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de novembro.								
1119	1655	PEF 025/2024	04/12/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1611 do empenho 1119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1118	1654	PEF 138/2024	04/12/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 1612 do empenho 1118, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1109	1658	PEF 218/2024	04/12/2024	JANE CASTRO SANTOS	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JANE CASTRO SANTOS, liquidação 1597 do empenho 1109, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1122	1651	PEF 050/2024	04/12/2024	Jose Passos da Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 1615 do empenho 1122, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Fortaleza (20/12).								
1112	1656	PEF 139/2024	04/12/2024	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1600 do empenho 1112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1105	1609	PEF 126/2024	04/12/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 1593 do empenho 1105, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de novembro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1723	PEF 108/2024	04/12/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 1715 do empenho 1121, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Miraima, Santana do Acaraú, Acaraú, Itapipoca (09 à 12/12) e e Fortaleza (20/12) .									
1117	1653	PEF 153/2024	04/12/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1613 do empenho 1117, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1106	1610	PEF 142/2024	04/12/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 1594 do empenho 1106, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1098	1599	PEF 072/2024	04/12/2024	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 1590 do empenho 1098, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12).									
1116	1607	PEF 146/2024	04/12/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1610 do empenho 1116, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1111	1604	PEF 144/2024	04/12/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1599 do empenho 1111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1103	1600	PAD 150/2024	04/12/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 1591 do empenho 1103, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1107	1611	PEF 035/2024	04/12/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 1595 do empenho 1107, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1108	1612	PEF 172/2024	04/12/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 1596 do empenho 1108, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
932	1596	PAD 831/2024	04/12/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	12.408,89 P	11.682,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1587 do empenho 932, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 24/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023.									
933	1597	PAD 831/2024	04/12/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	16.149,09 P	15.204,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1588 do empenho 933, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 24/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023.									
1113	1601	PEF 219/2024	04/12/2024	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, liquidação 1601 do empenho 1113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	1608	PEF 130/2024	04/12/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 1592 do empenho 1104, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1125	1614	PEF 099/2024	05/12/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 1618 do empenho 1125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Brasília (08 à 13/12).									
167	1716	PAD 647/2023	05/12/2024	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00 P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ÍCONE ELEVADORES LTDA, liquidação 1708 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata.									
1127	1616	PEF 228/2024	05/12/2024	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, liquidação 1620 do empenho 1127, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1126	1615	PEF 151/2024	05/12/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 1619 do empenho 1126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1124	1613	PEF 094/2024	05/12/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.248,80 P	4.248,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1617 do empenho 1124, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Brasília (08 à 13/12) e Recife (16 à 18/12).									
1128	1617	PEF 162/2024	05/12/2024	TAMARA BRAGA SALES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 1621 do empenho 1128, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1129	1618	PEF 225/2024	05/12/2024	WANDERSON SOUZA MARQUES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON SOUZA MARQUES, liquidação 1622 do empenho 1129, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
72	1561	PAD 638/2023	06/12/2024	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	243,00 P	243,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, liquidação 1557 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Sobral.									
577	1590	PAD 513/2024	09/12/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.882,74 P	2.882,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 1582 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.									
52	1697	PAD 639/2023	09/12/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	60,00 P	60,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 1689 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.									
1130	1662	PAD 552/2024	09/12/2024	MARIA ALINE BEZERRA DA COSTA	235,75 P	235,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA ALINE BEZERRA DA COSTA, liquidação 1653 do empenho 1130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA ALINE BEZERRA DA COSTA, referente à ressarcimento de anuidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1701	PEF 101/2024	09/12/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.400,00	P	3.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1693 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa especializada e homologada pelo WhatsApp Business API, para fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via Whatsapp.										
1132	1629	PEF 051/2024	09/12/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.062,20	P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 1624 do empenho 1132, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Recife/PE (16 a 18/12).										
1131	1619	PEF 156/2024	09/12/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01	P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 1623 do empenho 1131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à diária para Limoeiro do Norte (09 à 13/12).										
706	1589	PAD 429/2024	10/12/2024	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53	P	791,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1581 do empenho 706, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.										
74	1696	PEF 074/2024	11/12/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	272,16	P	272,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1688 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.										
50	1593	PAD 289/2023	11/12/2024	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	31.435,97	P	30.175,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1585 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente a locação de impressoras para o Coren-CE, até 05/10. Pro rata.										
372	1588	PAD 150/2024	11/12/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	4.200,00	P	4.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1580 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.										
28	1675	PAD 694/2023	12/12/2024	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.647,44	P	12.357,76	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, liquidação 1665 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prorrogação do Contrato nº 04/2023. Pro rata.										
54	1695	PAD 035/2024	12/12/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12	P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1687 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.										
1150	1631	PEF 125/2024	13/12/2024	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 1637 do empenho 1150, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de novembro.										
1160	1639	PEF 054/2024	13/12/2024	Antonio Isael Farias	125,33	P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 1646 do empenho 1160, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Itapajé (12/12).										
1151	1632	PEF 121/2024	13/12/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 1636 do empenho 1151, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de novembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1153	1644	PEF 123/2024	13/12/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 1641 do empenho 1153, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1142	1622	PEF 009/2024	13/12/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 1627 do empenho 1142, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1159	1643	PEF 042/2024	13/12/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 1642 do empenho 1159, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Aracati (12/12) e Tururu (13/12).									
930	1840	PAD 751/2024	13/12/2024	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	13.500,44 P	13.500,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1839 do empenho 930, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente à prorrogação do Contrato 19/2023. Pro rata.									
1148	1625	PEF 031/2024	13/12/2024	EDNA PONTES DOS REIS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1609 do empenho 1148, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de novembro.									
1147	1635	PEF 031/2024	13/12/2024	EDNA PONTES DOS REIS	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1633 do empenho 1147, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1145	1620	PEF 011/2024	13/12/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 1629 do empenho 1145, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1156	1645	PEF 205/2024	13/12/2024	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 1640 do empenho 1156, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1152	1633	PEF 221/2024	13/12/2024	HITÁLO SANTOS DA SILVA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a HITÁLO SANTOS DA SILVA, liquidação 1635 do empenho 1152, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1157	1641	PEF 171/2024	13/12/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 1644 do empenho 1157, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1163	1638	PEF 233/2024	13/12/2024	LORIENY SOUZA ROCHA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LORIENY SOUZA ROCHA, liquidação 1647 do empenho 1163, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LORIENY SOUZA ROCHA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1154	1630	PEF 207/2024	13/12/2024	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 1639 do empenho 1154, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	1640	PEF 108/2024	13/12/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 1645 do empenho 1161, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Itapajé (12/12).								
1158	1642	PEF 072/2024	13/12/2024	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 1643 do empenho 1158, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Tururu (13/12).								
1140	1621	PEF 021/2024	13/12/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.514,32 P	3.514,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1628 do empenho 1140, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1141	1627	PEF 021/2024	13/12/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1607 do empenho 1141, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de novembro.								
1137	1606	PEF 003/2024	13/12/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.665,63 P	1.665,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1605 do empenho 1137, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de novembro.								
1136	1623	PEF 003/2024	13/12/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.759,05 P	4.759,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1626 do empenho 1136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1135	1637	PEF /2024	13/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1631 do empenho 1135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para								
54	1779	PAD 035/2024	13/12/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12 P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1770 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.								
1138	1624	PEF 005/2024	13/12/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1625 do empenho 1138, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1139	1628	PEF 005/2024	13/12/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.537,29 P	1.537,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1606 do empenho 1139, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de novembro.								
1155	1646	PEF 203/2024	13/12/2024	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 1638 do empenho 1155, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de novembro.								
1149	1636	PEF 033/2024	13/12/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1632 do empenho 1149, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de novembro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	1634	PEF 015/2024	13/12/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 1634 do empenho 1146, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
1144	1626	PEF 027/2024	13/12/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1608 do empenho 1144, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de novembro.									
1143	1647	PEF 027/2024	13/12/2024	WESLEY SOARES RAMOS	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1630 do empenho 1143, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
27	1591	PEF 055/2024	16/12/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	2.608,89 P	2.608,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1583 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
54	1782	PAD 035/2024	16/12/2024	PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.533,12 P	3.199,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1771 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024. Pro rata.									
1164	1648	PEF 018/2024	16/12/2024	RANDSON SOARES DE SOUZA	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RANDSON SOARES DE SOUZA, liquidação 1649 do empenho 1164, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de novembro.									
27	1811	PEF 055/2024	17/12/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	3.978,90 P	3.978,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1791 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento água tratada e/ou realizar a coleta e tratamento de esgoto do COREN-CE, até 18/12/2024.									
708	1668	PAD 546/2024	18/12/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.318,42 P	16.532,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1659 do empenho 708, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata.									
119	1674	PEF 088/2024	18/12/2024	Implanta Informatica Ltda	8.666,39 P	7.847,42	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1664 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.									
1165	1649	PEF 098/2024	18/12/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 1648 do empenho 1165, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).									
872	1666	PAD 082/2024	18/12/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	30.762,71 P	30.762,71	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, liquidação 1657 do empenho 872, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e emissão de cartões magnéticos com chip, para concessão do benefício de vale alimentação para os servidores do COREN/CE. Pro rata.									
1065	1710	PAD 797/2024	18/12/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	5.082,12 P	5.082,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1702 do empenho 1065, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação e Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 22/2022 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
867	1694	PAD 669/2024	18/12/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
	Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1686 do empenho 867, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Renovação dos contratos 17 e 18/2023 com a Empresa Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA. Pro rata.								
1011	1717	PAD 826/2024	19/12/2024	ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA	4.497,00 P	4.497,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
	Pago a ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1709 do empenho 1011, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para elevador.								
287	1684	PAD 223/2024	19/12/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	137.909,26 P	105.889,05	CREDITO EM CONTA	NF 474	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1674 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA NF 474 ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato nº 03/2024, pregão eletrônico nº 009/2023. Pro rata.								
287	1686	PAD 223/2024	19/12/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	52.063,99 P	52.063,99	CREDITO EM CONTA	NF 505	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1676 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA NF 505 ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato nº 03/2024, pregão eletrônico nº 009/2023. Pro rata.								
244	1687	PAD 507/2023	19/12/2024	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	85.736,43 P	53.109,55	CREDITO EM CONTA	NF 505	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
	Pago a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1677 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA NF 505 ref. a Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao Contrato n° 02/2024. Pro rata.								
818	1671	PAD 041/2023	19/12/2024	EMANUEL DA SILVA VIEIRA	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
	Pago a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, liquidação 1661 do empenho 818, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, referente à prestação de serviço contínuo, no provimento de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados para a sede e subseções do COREN-CE. Pro rata.								
1093	1669	PAD 980/2024	19/12/2024	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.375,30 P	6.943,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
	Pago a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, liquidação 1660 do empenho 1093, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.								
1169	1664	PEF 234/2024	19/12/2024	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, liquidação 1655 do empenho 1169, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).								
1168	1663	PEF 235/2024	19/12/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1654 do empenho 1168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).								
1171	1721	PEF 069/2024	19/12/2024	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 1713 do empenho 1171, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).								
1170	1665	PEF 051/2024	19/12/2024	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 1656 do empenho 1170, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (7 a 10/01/25) e Iguatu (20 a 23/01/25).								
722	1777	PAD 184/2023	19/12/2024	SERIAL SISTEMAS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
	Pago a SERIAL SISTEMAS LTDA, liquidação 1768 do empenho 722, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1187	1733	PEF 137/2024	20/12/2024	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 1724 do empenho 1187, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
708	1849	PAD 546/2024	20/12/2024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	33.681,65 P	33.681,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
Pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1829 do empenho 708, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata.									
1202	1756	PEF 125/2024	20/12/2024	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 1748 do empenho 1202, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1203	1757	PEF 023/2024	20/12/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1749 do empenho 1203, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1204	1758	PEF 023/2024	20/12/2024	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 1750 do empenho 1204, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de dezembro.									
871	1718	PAD 735/2024	20/12/2024	Alvo Eventos LTDA	21.259,72 P	20.196,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 1710 do empenho 871, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa para stand do COREN/CE no CBCENF 2024.									
1189	1750	PEF 121/2024	20/12/2024	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 1742 do empenho 1189, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1091	1861	PAD 972/2024	20/12/2024	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	1.350,00 P	1.350,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 1850 do empenho 1091, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compra nº 29/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024.									
120	1815	PEF 057/2024	20/12/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1.375,45 P	1.375,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1804 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia para a Subseção Sobral, até 06/06. Pro rata.									
311	1841	PAD 087/2024	20/12/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1817 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.									
509	1844	PAD 378/2024	20/12/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	2.331,31 P	2.331,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1823 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia com o plano Fale Mais Fit nas modalidades: Local e Longa Distância Nacional e Celular, para a Subseção do COREN-CE, na cidade de Sobral. Pro rata.									
1162	1866	PAD 878/2024	20/12/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1.686,00 P	1.686,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1855 do empenho 1162, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao aditivo de acréscimo ao processo administrativo nº 928/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1774	PEF	20/12/2024	Caixa Econômica Federal	3.154,99	P	3.154,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1765 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.										
48	1793	PEF 109/2024	20/12/2024	Caixa Econômica Federal	5.724,44	P	5.724,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1782 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.										
81	1820	PEF 084/2024	20/12/2024	Caixa Econômica Federal	35.467,90	P	35.467,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1809 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.										
48	1817	PEF 109/2024	20/12/2024	Caixa Econômica Federal	37.456,00	P	37.456,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1806 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de custas judiciais.										
74	1783	PEF 074/2024	20/12/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	408,24	P	408,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1772 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.										
74	1818	PEF 074/2024	20/12/2024	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	2.439,60	P	2.439,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, liquidação 1807 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente ao Contrato 23/2023, aquisição de fornecimento de água mineral para a sede do Coren/CE.										
577	1847	PAD 513/2024	20/12/2024	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	6.241,97	P	6.241,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, liquidação 1826 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce.										
1188	1749	PEF 123/2024	20/12/2024	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 1743 do empenho 1188, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
1196	1743	PEF 009/2024	20/12/2024	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40	P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 1735 do empenho 1196, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
1006	1683	PAD 744/2024	20/12/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	11.163,32	P	10.584,35	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1673 do empenho 1006, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente à prorrogação do Contrato nº 274/2020. Pro rata.										
46	1667	PEF 081/2024	20/12/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	12.982,88	P	12.297,92	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1658 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao Termo Aditivo nº 4 ao Contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, até 05/11/2024. Pro rata.										
1006	1854	PAD 744/2024	20/12/2024	COELCE -Companhia Energética do Ceará	10.737,00	P	10.737,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COELCE -Companhia Energética do Ceará, liquidação 1843 do empenho 1006, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente à prorrogação do Contrato nº 274/2020. Pro rata.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	1863	PAD 640/2024	20/12/2024	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.516,66	P	1.516,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, liquidação 1852 do empenho 1102, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente à Prorrogação do Contrato nº 31/2020. Pro rata.										
125	1816		20/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.896,00	P	6.896,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1805 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem.										
709	1707	PAD 428/2024	20/12/2024	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,80	P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 1699 do empenho 709, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata.										
717	1796	PAD 224/2024	20/12/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	3.077,09	P	3.077,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1785 do empenho 717, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.										
719	1797	PAD 224/2024	20/12/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	1.784,11	P	1.784,11	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, liquidação 1786 do empenho 719, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata.										
173	1822	PEF 015/2023	20/12/2024	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	11.000,00	P	11.000,00	DAM		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, liquidação 1810 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DAM ref. a Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará.										
52	1776	PAD 639/2023	20/12/2024	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00	P	30,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DISK AGUA CARIRI LTDA, liquidação 1767 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a fornecimento de água mineral para consumo do Coren-Ce, de forma parcelada, subseção Cariri.										
50	1813	PAD 289/2023	20/12/2024	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	8.605,66	P	8.605,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1802 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente a locação de impressoras para o Coren-CE, até 05/10. Pro rata.										
1213	1759	PEF 031/2024	20/12/2024	EDNA PONTES DOS REIS	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1751 do empenho 1213, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de dezembro.										
1212	1760	PEF 031/2024	20/12/2024	EDNA PONTES DOS REIS	1.952,40	P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 1752 do empenho 1212, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
720	1850	PAD 224/2024	20/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	38.371,54	P	38.371,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1830 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.										
1071	1857	PAD 825/2024	20/12/2024	F & K BRASIL LTDA	1.115,32	P	1.115,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a F & K BRASIL LTDA, liquidação 1846 do empenho 1071, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a F & K BRASIL LTDA, referente à aquisição de 02 (dois) fornos micro-ondas para a sede do COREN/CE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1094	1794	PAD 625/2024	20/12/2024	FERNANDA F PONTIN LTDA	1.200,00 P	1.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a FERNANDA F PONTIN LTDA, liquidação 1783 do empenho 1094, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN LTDA, referente à contratação dos serviços de sistema de recebimento de publicações através de plataforma digital.									
168	1690	PAD 807/2023	20/12/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1682 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023. Pro rata. SST.									
190	1691	PAD 861/2023	20/12/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	358,17 P	323,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1683 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.									
726	1692	PAD 415/2024	20/12/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	692,20 P	617,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1684 do empenho 726, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 15/2022 firmado entre o Coren/CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. Pro rata.									
190	1821	PAD 861/2023	20/12/2024	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	120,02 P	120,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, liquidação 1811 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4° Aditivo ao Contrato nº 11/2021. Pro rata.									
868	1798	PAD 507/2024	20/12/2024	FORTT DO BRASIL LTDA	4.290,32 P	3.884,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a FORTT DO BRASIL LTDA, liquidação 1787 do empenho 868, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, referente à prestação de serviço contínuo de telefonia inteligente para a sede do COREN/CE. Pro rata.									
868	1799	PAD 507/2024	20/12/2024	FORTT DO BRASIL LTDA	3.500,00 P	3.169,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a FORTT DO BRASIL LTDA, liquidação 1788 do empenho 868, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, referente à prestação de serviço contínuo de telefonia inteligente para a sede do COREN/CE. Pro rata.									
1210	1762	PEF 011/2024	20/12/2024	Francisco Thiago Santos Salmito	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisco Thiago Santos Salmito, liquidação 1754 do empenho 1210, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1215	1768	PEF 205/2024	20/12/2024	GABRIELLY ROSA DE LIRA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 1761 do empenho 1215, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1198	1746	PEF 025/2024	20/12/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1746 do empenho 1198, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1199	1747	PEF 025/2024	20/12/2024	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 1745 do empenho 1199, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de dezembro.									
1133	1864	PAD 1020/2024	20/12/2024	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	51.300,00 P	51.300,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, liquidação 1853 do empenho 1133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à autorização de compra de itens do pregão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	1867	PAD 850/2024	20/12/2024	GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
	Pago a GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA, liquidação 1856 do empenho 1166, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA, referente ao aditivo de acréscimo ao processo administrativo nº 225/2024.								
705	1848	PAD 427/2024	20/12/2024	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.365,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1828 do empenho 705, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 012/2023. Pro rata.								
119	1814	PEF 088/2024	20/12/2024	Implanta Informatica Ltda	29.001,66 P	29.001,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1803 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao Contrato nº 26/2023, até 21/12. Pro rata.								
1134	1865	PAD 629/2024	20/12/2024	Implanta Informatica Ltda	3.320,54 P	3.320,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1854 do empenho 1134, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente à prorrogação do contrato nº 26/2023. Pro rata.								
32	1792	PEF 106/2024	20/12/2024	Imprensa Nacional	11.075,18 P	11.075,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1781 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 014/2020. Pro rata.								
1184	1736	PEF 138/2024	20/12/2024	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 1727 do empenho 1184, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1089	1859	PAD 973/2024	20/12/2024	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	270,00 P	270,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1848 do empenho 1089, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 27/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024.								
1167	1868	PAD 1030/2024	20/12/2024	INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA	133.215,00 P	133.215,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
	Pago a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1857 do empenho 1167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 34/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024.								
30	1773	PEF 066/2024	20/12/2024	Instituto Nacional de Seguro Social	96.433,84 P	96.433,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 1764 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de contribuições previdenciárias.								
1173	1728	PEF 207/2024	20/12/2024	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, liquidação 1720 do empenho 1173, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1176	1741	PEF 218/2024	20/12/2024	JANE CASTRO SANTOS	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JANE CASTRO SANTOS, liquidação 1733 do empenho 1176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1012	1855	PAD 703/2024	20/12/2024	JOEL MELO ASSIS	21.538,80 P	21.538,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a JOEL MELO ASSIS, liquidação 1844 do empenho 1012, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de empresa para prestação dos serviços de plotagem para os veículos automotivos e placas de identificação para as salas do edifício sede do Coren-CE.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1194	1745	PEF 139/2024	20/12/2024	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1737 do empenho 1194, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
372	1842	PAD 150/2024	20/12/2024	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	3.000,00	P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, liquidação 1820 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.										
1181	1738	PEF 171/2024	20/12/2024	KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA	292,86	P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, liquidação 1730 do empenho 1181, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
1013	1775	PAD 660/2024	20/12/2024	LD ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.646,00	P	4.646,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
Pago a LD ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1766 do empenho 1013, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Aquisição de equipamentos tecnológicos.										
1216	1767	PEF 126/2024	20/12/2024	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 1762 do empenho 1216, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
1177	1740	PEF 233/2024	20/12/2024	LORIENY SOUZA ROCHA	1.464,30	P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LORIENY SOUZA ROCHA, liquidação 1732 do empenho 1177, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LORIENY SOUZA ROCHA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
254	1824	PAD 194/2024	20/12/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.614,51	P	1.614,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1813 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 04/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.										
1088	1858	PAD 979/2024	20/12/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.803,14	P	1.803,14	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1847 do empenho 1088, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 32/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2023.										
931	1852	PAD 833/2024	20/12/2024	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	3.227,80	P	3.227,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, liquidação 1840 do empenho 931, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, referente à autorização de compra nº 23/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 07/2023.										
1192	1753	PEF 228/2024	20/12/2024	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, liquidação 1739 do empenho 1192, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
1178	1732	PEF 207/2024	20/12/2024	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	878,58	P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 1723 do empenho 1178, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
77	1819	PAD 233/2023	20/12/2024	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	6.247,60	P	6.247,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, liquidação 1808 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, até 28/08. Pro rata.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1185	1735	PEF 142/2024	20/12/2024	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MARIA VILANI DE MATOS SENA, liquidação 1726 do empenho 1185, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1172	1720	PAD 761/2024	20/12/2024	MARIANA DE HOLANDA LIMA ALVES	314,45 P	314,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a MARIANA DE HOLANDA LIMA ALVES, liquidação 1712 do empenho 1172, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIANA DE HOLANDA LIMA ALVES, referente à ressarcimento de anuidade.								
1090	1860	PAD 970/2024	20/12/2024	MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS	780,00 P	780,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
	Pago a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, liquidação 1849 do empenho 1090, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 28/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024.								
1190	1751	PEF 146/2024	20/12/2024	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1741 do empenho 1190, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1182	1729	PEF 144/2024	20/12/2024	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1729 do empenho 1182, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1191	1752	PEF 150/2024	20/12/2024	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 1740 do empenho 1191, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1179	1731	PEF 021/2024	20/12/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.221,46 P	3.221,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1722 do empenho 1179, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1180	1739	PEF 021/2024	20/12/2024	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 1731 do empenho 1180, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de dezembro.								
1206	1766	PEF 003/2024	20/12/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.110,42 P	1.110,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1758 do empenho 1206, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de dezembro.								
1205	1770	PEF 003/2024	20/12/2024	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.124,51 P	4.124,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1759 do empenho 1205, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
1197	1742	PEF 151/2024	20/12/2024	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 1734 do empenho 1197, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.								
65	1784	PEF 113/2024	20/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	163.406,65 P	91.860,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1773 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1221	1891		20/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	81.345,70 P	81.345,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1879 do empenho 1221, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1069	1856	PAD 740/2024	20/12/2024	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	3.898,48 P	3.898,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1845 do empenho 1069, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente à prorrogação do Contrato nº 021/2023. Pro rata.									
1062	1712	PAD 796/2024	20/12/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	17.750,89 P	17.750,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1704 do empenho 1062, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do contrato nº 29/2020 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.									
376	1843	PAD 076/2024	20/12/2024	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.909,41 P	1.909,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
Pago a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 1821 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 009/2022. Pro rata.									
1183	1737	PEF 035/2024	20/12/2024	RICARDO DOS SANTOS COSTA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 1728 do empenho 1183, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1175	1730	PEF 172/2024	20/12/2024	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, liquidação 1721 do empenho 1175, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1200	1748	PEF 005/2024	20/12/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.757,16 P	1.757,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1744 do empenho 1200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1201	1755	PEF 005/2024	20/12/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 1747 do empenho 1201, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de dezembro.									
722	1851	PAD 184/2023	20/12/2024	SERIAL SISTEMAS LTDA	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a SERIAL SISTEMAS LTDA, liquidação 1832 do empenho 722, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE.									
867	1825	PAD 669/2024	20/12/2024	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, liquidação 1814 do empenho 867, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Renovação dos contratos 17 e 18/2023 com a Empresa Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA. Pro rata.									
1207	1764	PEF 203/2024	20/12/2024	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 1757 do empenho 1207, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1214	1769	PEF 033/2024	20/12/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1760 do empenho 1214, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1217	1771	PEF 033/2024	20/12/2024	STELA MARA BRITO DA COSTA	427,09	P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 1763 do empenho 1217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à Jeton do mês de dezembro.										
1085	1672	PAD 981/2024	20/12/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	10.820,78	P	10.187,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1662 do empenho 1085, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023.										
1086	1673	PAD 981/2024	20/12/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	26.638,85	P	25.080,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1663 do empenho 1086, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023.										
253	1823	PAD 194/2024	20/12/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	77,60	P	77,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1812 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de Compra nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 007/2023.										
531	1845	PAD 375/2024	20/12/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	495,75	P	495,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1824 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.										
532	1846	PAD 375/2024	20/12/2024	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	102,20	P	102,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., liquidação 1825 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.										
1211	1761	PEF 015/2024	20/12/2024	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	488,10	P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 1753 do empenho 1211, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
1195	1744	PEF 162/2024	20/12/2024	TAMARA BRAGA SALES	439,29	P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 1736 do empenho 1195, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										
1092	1862	PAD 971/2024	20/12/2024	TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP	27,52	P	27,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, liquidação 1851 do empenho 1092, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à Autorização de Compra nº 30/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2024.										
1002	1853	PAD 780/2024	20/12/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	276,00	P	276,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 1841 do empenho 1002, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação do Contrato nº 23/2023. Pro rata.										
33	1812	PEF 065/2024	20/12/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	29.862,19	P	29.862,19	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1801 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4° Aditivo ao Contrato n° 015/2020, até 20/04/2024. Pro rata.										
1186	1734	PEF 225/2024	20/12/2024	WANDERSON SOUZA MARQUES	585,72	P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON SOUZA MARQUES, liquidação 1725 do empenho 1186, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WANDERSON SOUZA MARQUES, referente à auxílio representação do mês de dezembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1209	1763	PEF 027/2024	20/12/2024	WESLEY SOARES RAMOS	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1755 do empenho 1209, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de dezembro.									
1208	1765	PEF 027/2024	20/12/2024	WESLEY SOARES RAMOS	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 1756 do empenho 1208, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1193	1754	PEF 130/2024	20/12/2024	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a YARLA SALVIANO ALMEIDA, liquidação 1738 do empenho 1193, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1174	1727	PEF 153/2024	22/12/2024	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1719 do empenho 1174, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
722	1778	PAD 184/2023	22/12/2024	SERIAL SISTEMAS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a SERIAL SISTEMAS LTDA, liquidação 1769 do empenho 722, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE.									
1220	1786	PEF 080/2024	24/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	261.262,69 P	261.262,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1775 do empenho 1220, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente à pagamento de correspondências.									
1220	1787	PEF 080/2024	24/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	255.888,47 P	243.989,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1776 do empenho 1220, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente à pagamento de correspondências.									
1218	1790	PEF 018/2024	24/12/2024	RANDSON SOARES DE SOUZA	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RANDSON SOARES DE SOUZA, liquidação 1779 do empenho 1218, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
1219	1791	PEF 018/2024	24/12/2024	RANDSON SOARES DE SOUZA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RANDSON SOARES DE SOUZA, liquidação 1780 do empenho 1219, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.									
311	1703	PAD 087/2024	25/12/2024	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, liquidação 1695 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata.									
31	1719	PEF	25/12/2024	Caixa Econômica Federal	6.514,69 P	6.514,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1711 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.									
1087	1711	PAD 919/2024	26/12/2024	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	596,70 P	596,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1703 do empenho 1087, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação de contrato nº 30/2020 - Porto seguro companhia de seguros gerais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	1722	PAD 224/2024	27/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	32.667,83 P	31.148,78	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1714 do empenho 720, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.									
67	1676	PEF 113/2024	30/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	29.245,49 P	29.245,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1666 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.									
62	1677	PEF 113/2024	30/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	24.254,75 P	24.254,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1667 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.									
122	1678	PEF 113/2024	30/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	7.093,49 P	7.093,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1668 do empenho 122, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente à pagamento de estagiários do COREN/CE.									
66	1679		30/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	39.642,45 P	39.642,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1669 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.									
63	1680	PEF 113/2024	30/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	29.245,49 P	29.245,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1670 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.									
64	1681	PEF 113/2024	30/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	39.034,06 P	39.034,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1671 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.									
68	1682	PEF 113/2024	30/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	11.813,97 P	11.813,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1672 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.									
310	1704	PAD 075/2024	30/12/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.160,50 P	7.160,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1696 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.									
81	1795	PEF 084/2024	31/12/2024	Caixa Econômica Federal	19.345,06 P	19.345,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1784 do empenho 81, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de taxas de serviços.									
78	1726		31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	543.436,05 P	543.436,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1718 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/3)									
61	1713	PEF 113/2024	31/12/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	311.606,01 P	211.009,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a NUBIO ALVES FERREIRA, liquidação 1705 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	1706	PAD 075/2024	31/12/2024	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.872,45 P	3.872,45	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

Pago a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1698 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO ref. a Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.

Total de pagamentos: 1810	**23.184.037,94**	**21.412.103,49**
Total líquido:		**21.412.103,49**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2024

Nataria Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Dra. Natália Régia Farias da Silva
Primeira-Tesoureira do COREN-CE

Natália Régia Farias Da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	25.318.416,47	23.291.191,17	Despesa Orçamentária	23.184.037,94	22.339.924,16
RECEITA REALIZADA	25.318.416,47	23.291.191,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		254.976,60
RECEITA CORRENTE	25.318.416,47	23.291.191,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.184.037,94	22.084.947,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.826.309,53	17.048.100,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.012.250,56	21.791.624,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.826.309,53	17.048.100,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.198.430,83	8.074.945,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.332.943,58	16.585.570,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.198.430,83	8.074.945,27
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.935.521,02	14.491.812,68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.066.106,76	5.902.592,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.397.422,56	2.093.757,97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439.031,00	1.390.163,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	493.365,95	462.529,70	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	693.293,07	782.189,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	56.950,23	28.357,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.813.819,73	13.716.679,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.950,23	28.357,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.871.145,61	5.584.704,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	150.024,82	151.052,78	CONTRIBUIÇÕES	5.871.145,61	5.584.704,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.024,82	151.052,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.942.674,12	8.131.974,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.003.909,01	923.015,65	DIÁRIAS	250.831,31	248.289,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.003.909,01	923.015,65	MATERIAL DE CONSUMO	904.661,82	650.246,91
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.003.909,01	923.015,65	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.086,38	1.920,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	719.920,22	923.015,65	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.357,50	94.712,00

COREN 169

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.283.988,79		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.034,96	138.417,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.281.222,88	5.140.665,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.474,84	197.252,39
MULTAS E JUROS DE MORA	2.144.550,98	2.368.909,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.577.612,85	5.195.993,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.123.395,38	712.284,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489.991,11	430.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.021.155,60	1.656.625,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345.623,35	1.175.143,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.136.671,90	2.771.755,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	171.787,38	293.323,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.136.671,90	2.771.755,49	INVESTIMENTOS	171.787,38	293.323,27
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	171.787,38	293.323,27
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.787,38	293.323,27
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.799.612,13	1.795.112,19	Pagamentos Extraorçamentários	4.900.238,20	1.500.751,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		254.976,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	193.999,49	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	351.775,38	237.872,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	344.549,14	234.491,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.447.836,75	1.302.263,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.361.689,57	1.266.259,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.471.044,22	1.021.416,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	753.672,88	2.471.044,22
Caixa e Equivalente de Caixa	2.471.044,22	1.021.416,06	Caixa e Equivalente de Caixa	753.672,88	2.471.044,22
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	**29.589.072,82**	**26.107.719,42**	**28.837.949,02**	**26.311.719,42**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Dra. Natália Régia Farias da Silva
Primeira-Tesoureira do COREN-CE
COREN-CE Nº. 591648-AE e 259125-ENF

Natália Régia Farias Da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.585.304,02**	**3.125.796,63**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**834.915,84**	**825.551,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	753.672,88	2.471.044,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.520,19	55.653,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.524.212,78	619.733,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	122.783,94	141.512,67
ESTOQUES	104.151,31	35.018,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.203.267,05	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00	605.000,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.611,71	23.385,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**66.404.263,44**	**62.827.224,39**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.227.494,43	47.840.331,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.476.370,63	47.840.331,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	19.106.896,98	21.864.015,76	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	42.502.180,39	37.109.022,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74C	11.132.706,74C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	751.123,80	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	1.110,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	1.110,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.164.839,52	14.973.761,33		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.965.419,64	2.599.632,77		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19	13.651.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.452.210,31C	1.277.501,63C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.818,58	12.020,64		0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.663,42C	15.461,36C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	834.915,84	825.551,27

COREN/CE Fls. 141

			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	69.154.651,62	65.127.469,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.154.651,62	65.127.469,75
TOTAL	**69.989.567,46**	**65.953.021,02**	**TOTAL**	**69.989.567,46**	**65.953.021,02**
ATIVO FINANCEIRO	22.588.049,69	24.954.793,78	PASSIVO FINANCEIRO	290.892,95	475.527,87
ATIVO PERMANENTE	47.401.517,77	40.998.227,24	PASSIVO PERMANENTE	605.000,00	605.000,00
SALDO PATRIMONIAL				**69.093.674,51**	**64.872.493,15**

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.297.156,74	24.479.265,91

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Dra. Natália Régia Farias da Silva
Primeira-Tesoureira do COREN-CE
COREN-CE Nº. 591648-AE e 259126-ENF

Natália Régia Farias Da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

Bens Patrimoniais - COREN-CE em 31.12.2024					
Descrição do bem	**Categoria**	**Marca**	**Nº Pat**	**Valor de Aquisição**	**Depreciação acumulada**
Ar condicionado 12000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1564	R$1.795,00	R$ 799,52
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1565	R$2.199,50	R$ 979,69
Ar condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		1567	R$1.795,00	R$ 799,52
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	492	R$150,00	R$ 66,81
CPU	Equipamentos de Informática	LG	563	R$300,00	R$ 133,62
Copiadora 1530 CS	Equipamentos de Informática	Sharp	698	R$1,00	R$ 0,45
Impressora Deskjet D 2360	Equipamentos de Informática	HP	735	R$0,00	R$ 0,00
Ar Condicionado na cor Branca	Máquinas e equipamentos	GREE	958	R$1.360,00	R$ 605,77
Ar Condicionado 10.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		119	R$1.260,00	R$ 561,22

Estabilizador	Equipamentos de Informática	Microsol	927	R$100,00	R$ 44,54
Impressora LX306	Equipamentos de Informática	Epson	928	R$150,00	R$ 66,81
Impressora Multifuncional Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	HP	1332	R$0,00	R$ 0,00
Copiadora 1900	Equipamentos de Informática	Ricoh	1486	R$4.752,00	R$ 2.116,62
Fragmentadora de papel Sec 15C	Máquinas e equipamentos	Secreta	1669	R$720,00	R$ 320,70
Impressora Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	HP	1670	R$0,00	R$ 0,00
Impressora Officejet H470	Equipamentos de Informática	HP	1671	R$0,00	R$ 0,00
Armário de Aço com 2 portas	Móveis e Utensílios		924	R$463,00	R$ 206,23
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		879	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		884	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		893	R$26,00	R$ 11,58
Impressora Deskjet 3050	Móveis e Utensílios		1332	R$0,00	R$ 0,00
Mesa para Computador com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		153	R$237,00	R$ 105,56

Mesa plástica na cor Branca	Móveis e Utensílios		931	R$4,00	R$ 1,78
Mesa plástica na cor Branca	Móveis e Utensílios		942	R$86,00	R$ 38,31
Rack em madeira com 1 prateleira e 2 divisórias	Móveis e Utensílios		1668	R$220,00	R$ 97,99
Sofá de um lugar na cor Verde com apoio de pés	Móveis e Utensílios		546	R$300,00	R$ 133,62
Sofá de um lugar na cor Verde com apoio de pés	Móveis e Utensílios		1086	R$300,00	R$ 133,62
Urna em madeira	Móveis e Utensílios		122	R$38,00	R$ 16,93
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1786	R$3.430,00	R$ 1.527,78
Impressora Deskjet 990 CXI	Equipamentos de Informática	HP	485	R$180,00	R$ 80,17
Impressora Deskjet 1160	Equipamentos de Informática		678	R$180,00	R$ 80,17
Impressora Officejet J5780	Equipamentos de Informática	HP	860	R$180,00	R$ 80,17
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1081	R$420,00	R$ 187,07
Impressora Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	HP	1315	R$180,00	R$ 80,17
Impressora	Equipamentos de Informática		1464	R$320,00	R$ 142,53
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1491	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Flatron	471	R$120,00	R$ 53,45
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1825	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1826	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1828	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1829	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1830	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1831	R$173,25	R$ 77,17

Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1832	R$173,25	R$ 77,17
Impressora Deskjet 3050	Móveis e Utensílios	HP	1303	R$120,00	R$ 53,45
Mesa em L c/ 02 gavetas	Móveis e Utensílios		1476	R$135,00	R$ 60,13
Mesa em L com 2 Gavetas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1681	R$86,00	R$ 38,31
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	KOMECO	1812	R$3.232,00	R$ 1.439,59
Armário Alto em Madeira na cor Branco com 06 divisórias	Móveis e Utensílios		1067	R$210,00	R$ 93,54
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	KOMECO	1813	R$3.232,00	R$ 1.439,59
Estabilizador na cor cinza	Equipamentos de Informática	Microsol	489	R$80,00	R$ 35,63
CPU	Equipamentos de Informática	Samsung	555	R$890,00	R$ 396,42
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1037	R$110,00	R$ 49,00
Nobreak Staytion	Equipamentos de Informática	Microsol	1040	R$110,00	R$ 49,00
CPU Preto	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1041	R$860,00	R$ 383,06
Monitor Preto	Equipamentos de Informática	Samsung	1042	R$320,00	R$ 142,53
CPU Preto	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1044	R$860,00	R$ 383,06
Monitor Preto	Equipamentos de Informática	Microsol	1045	R$320,00	R$ 142,53
Armário com 04 gavetas e 02 divisórias na cor Branco	Móveis e Utensílios		1222	R$210,00	R$ 93,54
Armário com 08 portas e 07 gavetas na cor Branco	Móveis e Utensílios		1803	R$260,00	R$ 115,81
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1091	R$360,00	R$ 160,35

CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1092	R$860,00	R$ 383,06
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1345	R$850,00	R$ 378,60
Nobreak	Equipamentos de Informática	Staytion	1499	R$110,00	R$ 49,00
Armário pequeno em aço	Móveis e Utensílios		248	R$160,00	R$ 71,27
Baia de madeira com 5 divisorias	Móveis e Utensílios		1050	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1805	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1807	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1674	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1009	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios	Movenord	1428	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios	Movenord	1434	R$186,99	R$ 83,29
Painel Eletrônico de Mensagem a LED	Móveis e Utensílios		1076	R$1.160,19	R$ 516,77
TV 32 polegadas	Móveis e Utensílios	LG	1082	R$1.260,00	R$ 561,22
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1783	R$2.780,00	R$ 1.238,26
Ar Condicionado 7.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	SPLINT	1470	R$1.607,97	R$ 716,22
Tela de projeção	Cine Foto e Som	Visograf	577	R$420,00	R$ 187,07
Caixa de som amplificada	Cine Foto e Som	STANER	692	R$86,00	R$ 38,31
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		871	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		873	R$26,00	R$ 11,58

Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	Móveis e Utensílios		1686	R$620,00	R$ 276,16
Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	Móveis e Utensílios		1687	R$620,00	R$ 276,16
Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	Móveis e Utensílios		1694	R$620,00	R$ 276,16
Mesa de Reunião em Madeira com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1655	R$620,00	R$ 276,16
Oratório	Móveis e Utensílios		586	R$180,00	R$ 80,17
Suporte com 3 bandeiras em Madeira	Móveis e Utensílios		1656	R$620,00	R$ 276,16
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1414	R$800,00	R$ 356,33
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		305	R$800,00	R$ 356,33
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 1200	483	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1466	R$260,00	R$ 115,81
Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1467	R$260,00	R$ 115,81
Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	MIDEA	1560	R$3.179,00	R$ 1.415,98
Placa em Vidro Alusiva a Comissão de Ética - CCE	Obras de Arte		1620	R$35,00	R$ 15,59
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1456	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1457	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1478	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1435	R$186,99	R$ 83,29

Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		276	R$186,99	R$ 83,29
Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1465	R$60,00	R$ 26,72
Mesa redonda de madeira na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1459	R$60,00	R$ 26,72
Nobreak	Móveis e Utensílios	STAY 700	1469	R$80,00	R$ 35,63
Quadro de Avisos na cor branca	Móveis e Utensílios		1593	R$20,00	R$ 8,91
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1572	R$40,00	R$ 17,82
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1578	R$40,00	R$ 17,82
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1574	R$80,00	R$ 35,63
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1025	R$320,00	R$ 142,53
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Elgin	1789	R$2.070,00	R$ 922,01
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		543	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		527	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1573	R$186,99	R$ 83,29
Gaveteiro com 3 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1404	R$90,00	R$ 40,09
Impressora SCX 462 F	Móveis e Utensílios	Samsung	1605	R$380,00	R$ 169,26
Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1571	R$90,00	R$ 40,09
Mesa para Computador com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		301	R$120,00	R$ 53,45
Souporte para nobreak	Móveis e Utensílios		1570	R$45,00	R$ 20,04
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		619	R$760,00	R$ 338,52
Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1482	R$800,00	R$ 356,33

Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1483	R$800,00	R$ 356,33
Ar Condicionado 7.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	ELGIN	1471	R$1.607,97	R$ 716,22
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1490	R$350,00	R$ 155,90
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1455	R$84,98	R$ 37,85
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1057	R$76,50	R$ 34,07
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1815	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1816	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1817	R$173,25	R$ 77,17
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1818	R$173,25	R$ 77,17
Mesa com 01 Gaveta e Suporte para teclado	Móveis e Utensílios		7	R$325,00	R$ 144,76
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		617	R$85,00	R$ 37,86
Nobreak Stay 700	Equipamentos de Informática	Microsol	1027	R$120,00	R$ 53,45
Nobreak	Equipamentos de Informática		1043	R$110,00	R$ 49,00
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1492	R$320,00	R$ 142,53
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1493	R$860,00	R$ 383,06
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1791	R$2.070,00	R$ 922,01
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		544	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1607	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1613	R$26,00	R$ 11,58

Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1584	R$120,00	R$ 53,45
Aquisição de licença e sistema informatizado	Equipamentos de Informática			R$37.067,09	R$ 16.510,28
Mesa em alumínio redonda com tampo de Vidro	Móveis e Utensílios		948	R$120,00	R$ 53,45
Mesa sem gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		55	R$120,00	R$ 53,45
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		283	R$120,00	R$ 53,45
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		529	R$120,00	R$ 53,45
Armario de Pia com bancada em Granito e 2 Gavetas e quatro portas	Móveis e Utensílios		1624	R$320,00	R$ 142,53
Armario de Pia com bancada em Granito e 3 portas	Móveis e Utensílios		1626	R$320,00	R$ 142,53
Armário suspenso com 1 porta na cor branco	Móveis e Utensílios		1625	R$320,00	R$ 142,53
Armário suspenso com 2 Porta na cor branco	Móveis e Utensílios		1627	R$340,00	R$ 151,44
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios		944	R$30,00	R$ 13,36
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios		945	R$30,00	R$ 13,36
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios		946	R$30,00	R$ 13,36
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios		947	R$30,00	R$ 13,36
Placa em Vidro Alusiva a Gestão 20/12/2014	Obras de Arte		1621	R$800,00	R$ 356,33
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	SPLIT	1559	R$1.795,00	R$ 799,52
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1609	R$35,00	R$ 15,59
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1610	R$35,00	R$ 15,59

Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1611	R$35,00	R$ 15,59
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1612	R$35,00	R$ 15,59
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1614	R$35,00	R$ 15,59
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1615	R$35,00	R$ 15,59
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1616	R$35,00	R$ 15,59
Cadeira Plástica com pés de Aluminio na cor preta	Móveis e Utensílios		1617	R$35,00	R$ 15,59
Depurador	Móveis e Utensílios	Brastemp	1347	R$389,00	R$ 173,27
Fogão 4 Bocas	Móveis e Utensílios	Esmaltec	1346	R$256,00	R$ 114,03
Mesa para copa na cor branca com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1606	R$1.050,00	R$ 467,69
Mesa para copa na cor branca com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1618	R$1.050,00	R$ 467,69
Mesa para copa na cor branca com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1619	R$1.050,00	R$ 467,69
Microondas 20 Liltros	Móveis e Utensílios	CONSUL	1343	R$239,00	R$ 106,45
Refrigerador Frost Free 370 Litros	Móveis e Utensílios		1341	R$679,00	R$ 302,44
Pintura a óleo com tema enfermagem	Obras de Arte		60	R$600,00	R$ 267,25
Roteador Telefônico	Equipamentos de Informática		1068	R$120,00	R$ 53,45
Placa em Vidro Alusiva Reforma da Fiscalização, Registro e Negociação a Gestão 2012/2014	Móveis e Utensílios		1696	R$1.100,00	R$ 489,96
Pintura a óleo com tema Enfermagem	Obras de Arte		1631	R$600,00	R$ 267,25
Pintura a óleo com tema Enfermagem	Obras de Arte		1632	R$660,00	R$ 293,97

Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1792	R$2.070,00	R$ 922,01
Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		146	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		592	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		273	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		508	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1555	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		600	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		869	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		871	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		873	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		874	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		878	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		880	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		883	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		885	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		889	R$26,00	R$ 11,58

Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		892	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		897	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		890	R$26,00	R$ 11,58
Lixeira Branca	Móveis e Utensílios		595	R$20,00	R$ 8,91
Mesa plástica na cor Branca	Móveis e Utensílios		1672	R$120,00	R$ 53,45
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		558	R$90,00	R$ 40,09
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		559	R$90,00	R$ 40,09
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		560	R$90,00	R$ 40,09
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		561	R$90,00	R$ 40,09
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		639	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		990	R$186,99	R$ 83,29
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	340	R$280,00	R$ 124,72
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	478	R$320,00	R$ 142,53
Rack p/ Switch 24 Portas	Equipamentos de Informática		495	R$1.430,00	R$ 636,95
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	493	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática		534	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	554	R$320,00	R$ 142,53

Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 1400	566	R$120,00	R$ 53,45
Switch 4 Portas	Equipamentos de Informática	SURCOM	571	R$280,00	R$ 124,72
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	581	R$820,00	R$ 365,24
Roteador – 10/100Fast	Equipamentos de Informática	DLINK	588	R$110,00	R$ 49,00
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	604	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	624	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	656	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	661	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	664	R$320,00	R$ 142,53
Mouse	Equipamentos de Informática		667	R$60,00	R$ 26,72
Nobreak	Equipamentos de Informática	SOLIS	670	R$120,00	R$ 53,45
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	675	R$320,00	R$ 142,53
Notebook	Equipamentos de Informática	LG	797	R$110,00	R$ 49,00
Nobreak Stay 700	Equipamentos de Informática	Microsol	817	R$110,00	R$ 49,00
Notebook AR5BXB63	Equipamentos de Informática	LG	856	R$120,00	R$ 53,45
Nobreak	Equipamentos de Informática	SOLIS	906	R$10,00	R$ 4,45

Nobreak Staytion	Equipamentos de Informática	Microsol	1017	R$110,00	R$ 49,00
Notebook	Equipamentos de Informática	ACCER	1064	R$110,00	R$ 49,00
Notebook	Equipamentos de Informática	COMPAQ	1069	R$110,00	R$ 49,00
Impressora	Máquinas e equipamentos		1294	R$120,00	R$ 53,45
HD Externo	Equipamentos de Informática		1311	R$360,00	R$ 160,35
CPU	Equipamentos de Informática		1639	R$820,00	R$ 365,24
CPU	Equipamentos de Informática		1640	R$820,00	R$ 365,24
Servidor	Equipamentos de Informática		1641	R$2.100,00	R$ 935,37
Servidor	Equipamentos de Informática		1642	R$2.100,00	R$ 935,37
Monitor	Equipamentos de Informática	DELL	1643	R$120,00	R$ 53,45
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1644	R$120,00	R$ 53,45
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1645	R$120,00	R$ 53,45
Switch 24 Portas	Equipamentos de Informática	3 COM	1647	R$160,00	R$ 71,27
Switch 24 Portas	Equipamentos de Informática	3 COM	1648	R$160,00	R$ 71,27
Roteador	Equipamentos de Informática	INTELBRAS	1649	R$80,00	R$ 35,63
Switch 8 Portas	Equipamentos de Informática	ENCORE	1650	R$160,00	R$ 71,27

Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1781	R$1.215,00	R$ 541,18
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1651	R$186,99	R$ 83,29
Mesa com suporte para CPU na cor cinza	Móveis e Utensílios		556	R$110,00	R$ 49,00
Mesa em U com 3 gavetas e 2 portas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		557	R$110,00	R$ 49,00
Impressora Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	HP	1209	R$120,00	R$ 53,45
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		582	R$40,00	R$ 17,82
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1582	R$40,00	R$ 17,82
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		629	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		630	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		631	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		275	R$186,99	R$ 83,29
NOBREAK	Equipamentos de Informática		523	R$110,00	R$ 49,00
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1018	R$760,00	R$ 338,52
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1019	R$320,00	R$ 142,53
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		149	R$186,99	R$ 83,29
Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		155	R$80,00	R$ 35,63
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		279	R$80,00	R$ 35,63
CPU	Equipamentos de Informática		476	R$220,00	R$ 97,99

CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	999	R$320,00	R$ 142,53
Fax		Panasonic	794	R$20,00	R$ 8,91
Impressora	Equipamentos de Informática	HP	974	R$120,00	R$ 53,45
Projetor	Equipamentos de Informática	Sony	1077	R$120,00	R$ 53,45
Impressora 3050	Equipamentos de Informática	HP	1308	R$120,00	R$ 53,45
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1406	R$120,00	R$ 53,45
Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	Obras de Arte		1635	R$200,00	R$ 89,08
Tela a Óleo com pintura Abstrata	Obras de Arte		1636	R$200,00	R$ 89,08
Tela a Óleo com pintura Abstrata	Obras de Arte		1637	R$200,00	R$ 89,08
Tela a Óleo com pintura Abstrata	Obras de Arte		1638	R$200,00	R$ 89,08
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	KOMECO	1622	R$3.232,00	R$ 1.439,59
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1443	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1331	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1429	R$186,99	R$ 83,29
Estabilizador	Equipamentos de Informática	Microsol	587	R$60,00	R$ 26,72
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1401	R$100,00	R$ 44,54
Roteador	Equipamentos de Informática	TP Link	1623	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira pequena	Móveis e Utensílios		320	R$80,00	R$ 35,63
Cofre em Aço	Móveis e Utensílios		583	R$160,00	R$ 71,27

Estante com módulos 16 portas 4 gavetas e 4 Arquivos com prateleiras de vidro	Móveis e Utensílios		536	R$80,00	R$ 35,63
Frigobar 130 litros	Móveis e Utensílios	Eletrolux	531	R$120,00	R$ 53,45
Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		281	R$80,00	R$ 35,63
Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		963	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Redonda para reunião com tampo de Granito	Móveis e Utensílios		328	R$80,00	R$ 35,63
Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		640	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1458	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1480	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1659	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1666	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1661	R$186,99	R$ 83,29
Nobreak	Equipamentos de Informática	Microsol	533	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		323	R$186,99	R$ 83,29
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1472	R$120,00	R$ 53,45
Ar Condicionado 24.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Starcool	1403	R$3.179,00	R$ 1.415,98
Mesa sem gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1030	R$80,00	R$ 35,63
Mesa sem gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1032	R$80,00	R$ 35,63
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	MIDEA	1652	R$1.795,00	R$ 799,52

Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1788	R$1.215,00	R$ 541,18
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1512	R$80,00	R$ 35,63
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1513	R$80,00	R$ 35,63
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1514	R$80,00	R$ 35,63
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1515	R$80,00	R$ 35,63
Armário de madeira Suspenso c/ 02 portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1506	R$80,00	R$ 35,63
Armário de madeira Suspenso c/ 03 portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1509	R$80,00	R$ 35,63
Armário de madeira Suspenso c/ 03 portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1510	R$80,00	R$ 35,63
Bebedouro de coluna na cor branco	Móveis e Utensílios	Esmaltec	1568	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1557	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1060	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1556	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1658	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1544	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1545	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1546	R$186,99	R$ 83,29

Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1547	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1548	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1549	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1550	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1551	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1552	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1553	R$186,99	R$ 83,29
Computador com monitor, teclado e mouse	Equipamentos de Informática	Samsung	676	R$60,00	R$ 26,72
CPU	Equipamentos de Informática	LG	726	R$60,00	R$ 26,72
Estabilizador	Equipamentos de Informática	Microsol	968	R$60,00	R$ 26,72
Nobreak Stay 600	Equipamentos de Informática	Microsol	1034	R$80,00	R$ 35,63
Nobreak Staytion 700	Equipamentos de Informática	Microsol	1049	R$90,00	R$ 40,09
CPU	Equipamentos de Informática	Cecomil	1301	R$320,00	R$ 142,53
CPU	Equipamentos de Informática	Dell	1316	R$320,00	R$ 142,53
CPU	Equipamentos de Informática	Dell	1317	R$320,00	R$ 142,53
Impressora Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	HP	1320	R$110,00	R$ 49,00

Impressora Portátil	Equipamentos de Informática	HP	1321	R$110,00	R$ 49,00
Monitor	Equipamentos de Informática	Dell	1322	R$110,00	R$ 49,00
Monitor	Equipamentos de Informática	Dell	1323	R$110,00	R$ 49,00
Notebook R490	Equipamentos de Informática	LG	1325	R$80,00	R$ 35,63
Notebook Fly2	Equipamentos de Informática	Ibyte	1328	R$60,00	R$ 26,72
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1500	R$110,00	R$ 49,00
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1784	R$2.070,00	R$ 922,01
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1675	R$120,00	R$ 53,45
Impressora Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	HP	1678	R$120,00	R$ 53,45
Switch c/ 24 portas	Equipamentos de Informática		1679	R$120,00	R$ 53,45
Notebook Preto	Equipamentos de Informática	Acer	1808	R$120,00	R$ 53,45
Notebook Preto	Equipamentos de Informática	Acer	1810	R$120,00	R$ 53,45
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1523	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1524	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1525	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1526	R$80,00	R$ 35,63

Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1527	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1528	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1530	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1531	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1532	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1533	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1534	R$80,00	R$ 35,63
Grampeador	Móveis e Utensílios	Rapid	124	R$80,00	R$ 35,63
Mesa DE Madeira com 02 Gavetas na Cor Cinza	Móveis e Utensílios		606	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1507	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1516	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1517	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1518	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1519	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1520	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1521	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1522	R$80,00	R$ 35,63

Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1535	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1536	R$80,00	R$ 35,63
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1570	R$20,00	R$ 8,91
Armário para arquivo em Aço com 4 Gavetas	Móveis e Utensílios		284	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		527	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		227	R$186,99	R$ 83,29
Impressora Laserjet P 1505 DN	Equipamentos de Informática	HP	1038	R$120,00	R$ 53,45
Pintura a óleo com tema Enseada	Obras de Arte	Maryann	1629	R$200,00	R$ 89,08
Ar condicionado 12000 BTUs	Máquinas e equipamentos	LG	1568	R$1.083,00	R$ 482,39
Estante em aço na cor Cinza	Móveis e Utensílios		914	R$110,00	R$ 49,00
Impressora Laser Jet P1505	Móveis e Utensílios	HP	1038	R$110,00	R$ 49,00
Mesa com tampo de vidro e Estrutura de Ferro	Móveis e Utensílios		651	R$110,00	R$ 49,00
Mesa sem gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		301	R$110,00	R$ 49,00
Fonte de jardim com tema Mulher e criança	Obras de Arte		1682	R$110,00	R$ 49,00
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1787	R$2.085,00	R$ 928,69
Armário suspenso com 3 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1511	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1680	R$84,98	R$ 37,85
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1554	R$186,99	R$ 83,29
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1013	R$160,00	R$ 71,27

Impressora Laserjet 1200 serie	Equipamentos de Informática	HP	1329	R$110,00	R$ 49,00
CPU	Móveis e Utensílios	CECOMIL	1021	R$110,00	R$ 49,00
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1529	R$110,00	R$ 49,00
Mesa sem gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1508	R$110,00	R$ 49,00
Nobreak	Móveis e Utensílios	STAY 700	902	R$110,00	R$ 49,00
Cadeira	Móveis e Utensílios		506	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira	Móveis e Utensílios		229	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira	Móveis e Utensílios		230	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1007	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1440	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1441	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1442	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1444	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1445	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1484	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		645	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1010	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1430	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1436	R$186,99	R$ 83,29

Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1437	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1591	R$186,99	R$ 83,29
Ar Condicionado 24.000btus	Máquinas e equipamentos	Midea	1562	R$3.179,00	R$ 1.415,98
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1503	R$2.199,50	R$ 979,69
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1412	R$180,00	R$ 80,17
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1449	R$180,00	R$ 80,17
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1450	R$180,00	R$ 80,17
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1451	R$180,00	R$ 80,17
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1453	R$180,00	R$ 80,17
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1592	R$180,00	R$ 80,17
Mesa Madeira Plana 2,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1452	R$260,00	R$ 115,81
Placa em Vidro Alusiva ao Plenário	Móveis e Utensílios		1598	R$820,00	R$ 365,24
Armário Baixo com 06 Portas e Tampo de granito	Móveis e Utensílios		327	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		526	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		528	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		530	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		541	R$325,00	R$ 144,76

Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		542	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1438	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		324	R$325,00	R$ 144,76
Impressora Officejet PRO 8000	Equipamentos de Informática	HP	1496	R$360,00	R$ 160,35
Tela a Óleo com pintura Ana Néri	Obras de Arte		1594	R$200,00	R$ 89,08
Tela a Óleo com pintura Lâmpada da Enfermagem	Obras de Arte	J PINHO	1595	R$600,00	R$ 267,25
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1504	R$2.199,50	R$ 979,69
Imagem de Nossa Senhora de Fátima	Obras de Arte		1603	R$120,00	R$ 53,45
Frigobar 80 Litros	Móveis e Utensílios	CONSUL	553	R$600,00	R$ 267,25
Gaveteiro na cor Cinza com 3 Gavetas e Rodizio	Móveis e Utensílios		10	R$80,00	R$ 35,63
Mastro em madeira para Bandeira	Móveis e Utensílios		1602	R$80,00	R$ 35,63
Mesa de Reunião com Tampo em granito e pés de Ferro	Móveis e Utensílios		537	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Diretor com Tampo de granito e pés de Ferro	Móveis e Utensílios		325	R$80,00	R$ 35,63
Mesa para Computador com Tampo de granito e pés de Ferro	Móveis e Utensílios		326	R$80,00	R$ 35,63
Sofá de 2 Lugares em tecido na cor Preta	Móveis e Utensílios		1599	R$80,00	R$ 35,63
Torre (dama de Lambião)	Móveis e Utensílios		653	R$80,00	R$ 35,63
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1585	R$80,00	R$ 35,63
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1576	R$80,00	R$ 35,63
Armário Baixo com 02 portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios	Alberflex	615	R$80,00	R$ 35,63

Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1586	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1587	R$80,00	R$ 35,63
Arquivo em madeira com 4 gavetas na cor Branco	Móveis e Utensílios		1302	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1580	R$325,00	R$ 144,76
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1460	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1579	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1581	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		300	R$186,99	R$ 83,29
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	994	R$110,00	R$ 49,00
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	996	R$380,00	R$ 169,26
Monitor	Equipamentos de Informática		997	R$130,00	R$ 57,90
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1012	R$440,00	R$ 195,98
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1022	R$110,00	R$ 49,00
Nobreak Stay 700	Equipamentos de Informática	Microsol	1074	R$80,00	R$ 35,63
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1502	R$2.199,50	R$ 979,69
Leitora Óptico para Leitura de cartão	Equipamentos de Informática		1569	R$110,00	R$ 49,00

Switch 24 portas	Equipamentos de Informática	INTELBRAS	1604	R$40,00	R$ 17,82
Frigobar	Móveis e Utensílios	Prosdocimo	1203	R$620,00	R$ 276,16
Mesa de apoio de rodízio	Móveis e Utensílios		429	R$40,00	R$ 17,82
Mesa sem Gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		9	R$60,00	R$ 26,72
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1577	R$60,00	R$ 26,72
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1583	R$60,00	R$ 26,72
Aparador em vidro com Base de torre em mármore	Móveis e Utensílios		647	R$60,00	R$ 26,72
Balcão de Atendimento com vidros superior	Móveis e Utensílios		1055	R$60,00	R$ 26,72
Ar Condicionado 7.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	LG	1630	R$1.607,97	R$ 716,22
Câmera de Vigilância	Máquinas e equipamentos		959	R$60,00	R$ 26,72
Câmera de Vigilância	Máquinas e equipamentos		960	R$60,00	R$ 26,72
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1053	R$320,00	R$ 142,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1054	R$110,00	R$ 49,00
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 700	1489	R$60,00	R$ 26,72
Placa Alusiva Sede do COREN	Obras de Arte		1628	R$880,00	R$ 391,97
Sofá com 2 lugares na cor Preta	Móveis e Utensílios	Placa caiu	1697	R$320,00	R$ 142,53
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1413	R$80,00	R$ 35,63
Armário Baixo com 6 gavetas e 9 portas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1033	R$80,00	R$ 35,63
CPU	Equipamentos de Informática		562	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		697	R$325,00	R$ 144,76

Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1477	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1662	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1663	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		150	R$186,99	R$ 83,29
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1780	R$2.070,00	R$ 922,01
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 700	995	R$60,00	R$ 26,72
Switch 16 Portas	Equipamentos de Informática		1219	R$60,00	R$ 26,72
Leitora Óptica	Máquinas e equipamentos		1330	R$60,00	R$ 26,72
Furador de Papel	Móveis e Utensílios		123	R$40,00	R$ 17,82
Impressora Laserjet p 1606 DN	Equipamentos de Informática	HP	1411	R$110,00	R$ 49,00
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1419	R$110,00	R$ 49,00
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1420	R$160,00	R$ 71,27
Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1028	R$80,00	R$ 35,63
Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1029	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1408	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1409	R$80,00	R$ 35,63
Mesa redonda com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1481	R$80,00	R$ 35,63

Persiana	Móveis e Utensílios		1423	R$80,00	R$ 35,63
Persiana	Móveis e Utensílios		1424	R$80,00	R$ 35,63
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1665	R$80,00	R$ 35,63
Armário baixo com 4 portas e 4 gavetas na cor branca	Móveis e Utensílios		1005	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1664	R$186,99	R$ 83,29
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		575	R$186,99	R$ 83,29
Escrivaninha com 3 gavetas estrutura de ferro	Móveis e Utensílios		136	R$80,00	R$ 35,63
Monitor	Equipamentos de Informática		1016	R$110,00	R$ 49,00
Ar condicionado 9000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1505	R$1.599,00	R$ 712,22
Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1003	R$80,00	R$ 35,63
Persiana	Móveis e Utensílios		1425	R$80,00	R$ 35,63
Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		613	R$80,00	R$ 35,63
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		616	R$80,00	R$ 35,63
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		285	R$80,00	R$ 35,63
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		286	R$80,00	R$ 35,63
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		975	R$80,00	R$ 35,63
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		618	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1588	R$80,00	R$ 35,63

Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1589	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1590	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1597	R$80,00	R$ 35,63
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1600	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		322	R$84,98	R$ 37,85
Claviculário na cor branca	Móveis e Utensílios		682	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira de Escritório fixa em Tecido	Móveis e Utensílios		321	R$180,00	R$ 80,17
Monitor na cor preto	Equipamentos de Informática		972	R$120,00	R$ 53,45
CPU na cor Preto	Equipamentos de Informática	LG	973	R$420,00	R$ 187,07
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 700	1020	R$60,00	R$ 26,72
CPU	equipamentos de Informática	CECOMIL	1071	R$0,00	R$ 0,00
Monitor Preto	Equipamentos de Informática	Samsung	1080	R$0,00	R$ 0,00
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Elgin	1782	R$2.070,00	R$ 922,01
Mesa com 2 Gavetas na cor gelo	Móveis e Utensílios		612	R$60,00	R$ 26,72
Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		277	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Fixa c/ apoio de Braços em tecido Preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		319	R$60,00	R$ 26,72
CPU	Equipamentos de Informática		666	R$60,00	R$ 26,72
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1015	R$60,00	R$ 26,72

PROJETOR DATA SHOW EMP-S5	Equipamentos de Informática		857	R$60,00	R$ 26,72
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1793	R$2.780,00	R$ 1.238,26
Armário com 14 gavetas Branco e Azul	Móveis e Utensílios		840	R$60,00	R$ 26,72
Armário de Canto	Móveis e Utensílios		843	R$60,00	R$ 26,72
Armário suspenso com 4 portas	Móveis e Utensílios		842	R$60,00	R$ 26,72
Balcão com 4 gavetas e quatro portas	Móveis e Utensílios		848	R$60,00	R$ 26,72
Balcão com apoio para teclado	Móveis e Utensílios		849	R$60,00	R$ 26,72
Balcão para atendimento	Móveis e Utensílios		850	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira giratória na cor azul	Móveis e Utensílios		1265	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		828	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		829	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		830	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		831	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		832	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		833	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		834	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		835	R$60,00	R$ 26,72
Divisória com vidro	Móveis e Utensílios		1276	R$110,00	R$ 49,00
Gaveteiro com 4 gavetas	Móveis e Utensílios		851	R$60,00	R$ 26,72
Gelágua	Móveis e Utensílios		852	R$120,00	R$ 53,45
Guilhotina para Corte de Papel. Menno	Móveis e Utensílios		847	R$60,00	R$ 26,72
Lixeira em Alumínio	Móveis e Utensílios		853	R$10,00	R$ 4,45
Longarina 3 lugares	Móveis e Utensílios		837	R$60,00	R$ 26,72
Longarina 3 lugares	Móveis e Utensílios		838	R$60,00	R$ 26,72
TELEVISOR 14 POLEGADA	Equipamentos de Informática		858	R$420,00	R$ 187,07
ESTABILIZADOR			862	R$60,00	R$ 26,72

MOLDEM	Equipamentos de Informática	SIEMENS	865	R$60,00	R$ 26,72
SUPORTE P/PAPEL	Máquinas e equipamentos		866	R$10,00	R$ 4,45
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1249	R$420,00	R$ 187,07
NOBREAK Stay 1400	Equipamentos de Informática	Microsol	1260	R$60,00	R$ 26,72
IMPRESSORA	Equipamentos de Informática	HP	1261	R$140,00	R$ 62,36
CONTROLE TV	Máquinas e equipamentos	Toshiba	1267	R$10,00	R$ 4,45
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1794	R$2.780,00	R$ 1.238,26
ROTEADOR	Equipamentos de Informática	Netgear	1275	R$60,00	R$ 26,72
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	ELGIN	1426	R$3.232,00	R$ 1.439,59
Frigobar 117 L	Máquinas e equipamentos	CONSUL	1279	R$679,00	R$ 302,44
Notebook	Equipamentos de Informática	Dell	1337	R$120,00	R$ 53,45
IMPRESSORA	Equipamentos de Informática	Dell	1473	R$120,00	R$ 53,45
Módulo Estabilizador	Equipamentos de Informática	MEG3	1820	R$120,00	R$ 53,45
Notebook	Equipamentos de Informática	Samsung	1821	R$120,00	R$ 53,45
Mesa para Computador	Móveis e Utensílios		1248	R$80,00	R$ 35,63
Mesa Redonda para Reunião	Móveis e Utensílios		839	R$80,00	R$ 35,63
Quadro Expositor	Móveis e Utensílios		854	R$80,00	R$ 35,63
Ventilador de Torre	Móveis e Utensílios		855	R$60,00	R$ 26,72

Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	ELGIN	1427	R$3.232,00	R$ 1.439,59
Ar Condicionado Split 24.000btus	Máquinas e equipamentos	Midea	1601	R$3.179,00	R$ 1.415,98
Armário com 2 portas	Móveis e Utensílios		812	R$60,00	R$ 26,72
Armário em ferro	Móveis e Utensílios		787	R$60,00	R$ 26,72
Armário em madeira	Móveis e Utensílios		782	R$60,00	R$ 26,72
Armário em madeira	Móveis e Utensílios		783	R$60,00	R$ 26,72
Armário em madeira com 2 divisória	Móveis e Utensílios		792	R$60,00	R$ 26,72
Arquivo em madeira com 4 gavetas	Móveis e Utensílios		793	R$60,00	R$ 26,72
Birô em L	Móveis e Utensílios		811	R$80,00	R$ 35,63
Birô em L	Móveis e Utensílios		810	R$120,00	R$ 53,45
Birô em L em 3 peças com 3 gavetas	Móveis e Utensílios		791	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		758	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		759	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		760	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		761	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		762	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		763	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		764	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		765	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		766	R$33,00	R$ 14,70

Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		767	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		768	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		769	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		770	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		771	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		772	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		773	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		774	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		775	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		776	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		777	R$33,00	R$ 14,70
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		1257	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		1258	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		1259	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		1262	R$26,00	R$ 11,58
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		778	R$110,00	R$ 49,00
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		779	R$180,00	R$ 80,17
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		780	R$180,00	R$ 80,17

Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		781	R$180,00	R$ 80,17
Cadeira Secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		790	R$180,00	R$ 80,17
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		807	R$180,00	R$ 80,17
Cadeira Secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		808	R$180,00	R$ 80,17
Cadeira Secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios		809	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira Secretaria fixa	Móveis e Utensílios		789	R$180,00	R$ 80,17
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		803	R$160,00	R$ 71,27
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		804	R$160,00	R$ 71,27
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		805	R$160,00	R$ 71,27
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		806	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira secretária fixa	Móveis e Utensílios		801	R$120,00	R$ 53,45
Condensador	Máquinas e equipamentos		823	R$40,00	R$ 17,82
Condensador	Máquinas e equipamentos		824	R$40,00	R$ 17,82
Condensador	Máquinas e equipamentos		825	R$40,00	R$ 17,82
Condensador	Máquinas e equipamentos		827	R$40,00	R$ 17,82
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1251	R$30,00	R$ 13,36
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1252	R$30,00	R$ 13,36
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1253	R$30,00	R$ 13,36
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1254	R$30,00	R$ 13,36
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1255	R$30,00	R$ 13,36
Controle do Data Show	Máquinas e equipamentos		1280	R$40,00	R$ 17,82

Extensão Microsol	Equipamentos de Informática		1281	R$20,00	R$ 8,91
Extensão Microsol	Máquinas e equipamentos		1295	R$20,00	R$ 8,91
Gelagua	Máquinas e equipamentos		788	R$320,00	R$ 142,53
Imóvel - Sub-Seção do Cariri - Avenida Padre Cicero - Crato - Ce	Imóvel			R$185.000,00	R$ 82.402,01
Imóvel - Sub-Seção do Limoeiro do Norte-Ce - Av. Dom Aureliano MatosMario - Limoeiro do Norte - Ce	Imóvel			R$220.000,00	R$ 97.991,58
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4 - PLACA POQ 5094	Veículo	Mitsubishi	1768	R$128.345,93	R$ 57.167,36
Lixeira com borda de alumínio	Móveis e Utensílios		819	R$120,00	R$ 53,45
Lixeira com borda de alumínio	Móveis e Utensílios		820	R$120,00	R$ 53,45
Longarina com 3 lugares	Móveis e Utensílios		799	R$120,00	R$ 53,45
Longarina com 3 lugares	Móveis e Utensílios		800	R$120,00	R$ 53,45
Maquina de calcular	Móveis e Utensílios		818	R$20,00	R$ 8,91
Mesa de apoio (plástica)Quadrada	Móveis e Utensílios		1256	R$40,00	R$ 17,82
Mesa redonda para reunião	Móveis e Utensílios		802	R$180,00	R$ 80,17
Molden (p/ internet banda larga)	Equipamentos de Informática		1283	R$60,00	R$ 26,72
Monitor 17 polegadas	Máquinas e equipamentos		815	R$160,00	R$ 71,27
Nobreak	Máquinas e equipamentos		805	R$60,00	R$ 26,72
Porta	Móveis e Utensílios		1266	R$120,00	R$ 53,45
Switch (internet ponto a ponto)	Equipamentos de Informática		1282	R$40,00	R$ 17,82
Porta	Móveis e Utensílios		1270	R$120,00	R$ 53,45
Porta C/ Forra	Móveis e Utensílios		1238	R$120,00	R$ 53,45
Porta C/ Forra	Móveis e Utensílios		1247	R$120,00	R$ 53,45

Porta CPU	Móveis e Utensílios		1296	R$60,00	R$ 26,72
Projetor	Equipamentos de Informática		796	R$320,00	R$ 142,53
Porta copos	Móveis e Utensílios		1263	R$40,00	R$ 17,82
Quadro de Avisos	Móveis e Utensílios		1271	R$60,00	R$ 26,72
Relógio de Parede	Móveis e Utensílios		1284	R$40,00	R$ 17,82
Tela de Arte	Móveis e Utensílios		1272	R$200,00	R$ 89,08
Vidraça	Móveis e Utensílios		1264	R$150,00	R$ 66,81
Armário com 2 port e 3 gav.	Móveis e Utensílios		732	R$62,00	R$ 27,62
Armário suspenso para banheiro	Móveis e Utensílios		744	R$40,00	R$ 17,82
Balde com tampa plástico 100 litros	Móveis e Utensílios		745	R$10,00	R$ 4,45
Birô em L	Móveis e Utensílios		739	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira giratória tipo secretária na cor azul	Móveis e Utensílios		1226	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira giratória tipo secretária na cor azul	Móveis e Utensílios		1246	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira secretaria com Rodízio	Móveis e Utensílios		710	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira secretaria com Rodízio	Móveis e Utensílios		716	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira secretaria com Rodízio e braço	Móveis e Utensílios		713	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		705	R$80,00	R$ 35,63
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		712	R$80,00	R$ 35,63
Cortina veneziana	Móveis e Utensílios		1231	R$80,00	R$ 35,63
Gaveteiro c 2 gavetas	Móveis e Utensílios		731	R$80,00	R$ 35,63
Longarina 3 Lugares	Móveis e Utensílios		714	R$80,00	R$ 35,63
Longarina 4 Lugares	Móveis e Utensílios		715	R$80,00	R$ 35,63
Mesa p/ suporte comp	Móveis e Utensílios		1230	R$80,00	R$ 35,63
Mesa para impressora	Móveis e Utensílios		741	R$80,00	R$ 35,63
Mesa para impressora	Móveis e Utensílios		742	R$80,00	R$ 35,63
Notebook Samsung na cor preta	Móveis e Utensílios		1228	R$920,00	R$ 409,78

Televisor 14 polegada	Máquinas e equipamentos		740	R$860,00	R$ 383,06
Gelagua	Máquinas e equipamentos		743	R$60,00	R$ 26,72
Impresora HP Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	Samsung	1224	R$120,00	R$ 53,45
Softwares e hardware equipamentos de informática	Equipamentos de Informática			R$105.300,00	R$ 46.902,33
Impressora HP Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	Samsung	1237	R$120,00	R$ 53,45
Porta copo	Móveis e Utensílios		1239	R$10,00	R$ 4,45
Impressora HP Office Jet H470	Equipamentos de Informática		1241	R$60,00	R$ 26,72
CPU	Equipamentos de Informática		1244	R$860,00	R$ 383,06
Imóvel Sede Coren-ce Reforma e Ampliação 2º Piso - Salas Administrativas	Reforma e Ampliação			R$ 82.215,52	R$ 36.620,13
Impressora HP Laser Jet P1505	Equipamentos de Informática		1245	R$120,00	R$ 53,45
Monitor Samsung	Equipamentos de Informática		1333	R$120,00	R$ 53,45
Impressora Deskjet HP 1000	Equipamentos de Informática		1334	R$120,00	R$ 53,45
Nobreack Microssil	Equipamentos de Informática		1335	R$60,00	R$ 26,72
Impressora HP Deskjet 3050	Equipamentos de Informática		1336	R$120,00	R$ 53,45
Porta de Vidro 80 cm	Móveis e Utensílios		1233	R$40,00	R$ 17,82
Quadro expositor	Móveis e Utensílios		1242	R$60,00	R$ 26,72
Roteador	Móveis e Utensílios		1240	R$60,00	R$ 26,72
Suporte de TV	Móveis e Utensílios		1225	R$60,00	R$ 26,72
Arm. c/ 4 gavetas	Móveis e Utensílios		723	R$60,00	R$ 26,72

Arm. c/ 4 gavetas	Móveis e Utensílios		702	R$60,00	R$ 26,72
Arm. c/ 4 gavetas	Móveis e Utensílios		703	R$60,00	R$ 26,72
Armário 4 prateleiras	Móveis e Utensílios		719	R$60,00	R$ 26,72
Armário com 02 Portas, 4 prateleiras	Móveis e Utensílios		717	R$60,00	R$ 26,72
Armário com 2 divisórias . 6 prateleiras	Móveis e Utensílios		718	R$60,00	R$ 26,72
Armário peq. Com 2 port 1 prateleira	Móveis e Utensílios		721	R$60,00	R$ 26,72
Armário pequeno . com 2 port. e 1 prateleira.	Móveis e Utensílios		720	R$60,00	R$ 26,72
Birô em L	Móveis e Utensílios		724	R$60,00	R$ 26,72
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		704	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		706	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		707	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		708	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		709	R$120,00	R$ 53,45
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		711	R$120,00	R$ 53,45
Divisória de madeira	Móveis e Utensílios		1201	R$60,00	R$ 26,72
Divisória de madeira	Móveis e Utensílios		1210	R$60,00	R$ 26,72
Divisória de madeira. c/ vidro	Móveis e Utensílios		1202	R$60,00	R$ 26,72
Divisória de madeira. c/ vidro	Móveis e Utensílios		1207	R$60,00	R$ 26,72
Mesa de suporte para comp.	Móveis e Utensílios		1205	R$60,00	R$ 26,72
Mesa redonda para reunião	Móveis e Utensílios		701	R$60,00	R$ 26,72
Persiana	Móveis e Utensílios		1083	R$60,00	R$ 26,72
Porta da Divisória de madeira. c/ vidro	Móveis e Utensílios		1206	R$60,00	R$ 26,72
Refrigerador	Máquinas e equipamentos		722	R$620,00	R$ 276,16
Ar Condicionado 24.000btus	Máquinas e equipamentos		1501	R$3.179,00	R$ 1.415,98

Notebook	Equipamentos de Informática		748	R$320,00	R$ 142,53
Televisor full-hd 16 polegadas	Máquinas e equipamentos			R$1.420,00	R$ 632,49
Monitor na cor preta	Equipamentos de Informática	Samsung	1208	R$120,00	R$ 53,45
Modem Velox	Equipamentos de Informática		1217	R$60,00	R$ 26,72
Controle LG ar condic.	Máquinas e equipamentos		1235	R$45,00	R$ 20,04
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Gold Layer	957	R$3.232,00	R$ 1.439,59
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1785	R$3.430,00	R$ 1.527,78
Ar Condicionado 38.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	GREE	598	R$1.260,00	R$ 561,22
Ar Condicionado 12.000 BTUS	Máquinas e equipamentos		1561	R$1.795,00	R$ 799,52
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1790	R$1.215,00	R$ 541,18
Ar Condicionado Split de 22.000 BTUS	Máquinas e equipamentos	MIDEA	1566	R$3.179,00	R$ 1.415,98
Ar condicionado 10.000 BTUS	Máquinas e equipamentos	Eletrolux	868	R$860,00	R$ 383,06
Ar condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Elgin	1795	R$2.070,00	R$ 922,01
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1796	R$2.070,00	R$ 922,01
AR CONDICIONADO	Máquinas e equipamentos	Springer	1268	R$860,00	R$ 383,06
AR CONDICIONADO	Máquinas e equipamentos	Springer	1277	R$820,00	R$ 365,24

Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1911	R$2.085,00	R$ 928,69
Mobiliário em geral (Acordo de Cooperação)	Móveis e Utensílios			R$186.442,37	R$ 83.044,46
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		784	R$1.795,00	R$ 799,52
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		786	R$1.795,00	R$ 799,52
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		785	R$1.599,00	R$ 712,22
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		795	R$1.599,00	R$ 712,22
Ar Condicionado de 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		798	R$1.599,00	R$ 712,22
Notebook modelo ProBook 640 G5	Equipamentos de Informática	HP	1779	R$4.020,00	R$ 1.790,57
Notebook modelo ProBook 640 G5	Equipamentos de Informática	HP	1778	R$4.020,00	R$ 1.790,57
Vidraça	Móveis e Utensílios		1269	R$150,00	R$ 66,81
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4	Veículo	Mitsubishi	1764	R$128.345,93	R$ 57.167,36
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4	Veículo	Mitsubishi	1765	R$128.345,93	R$ 57.167,36
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4	Veículo	Mitsubishi	1766	R$128.345,93	R$ 57.167,36
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4 - PLACA POQ 5124	Veículo	Mitsubishi	1763	R$128.345,93	R$ 57.167,36
Ônix - PLACA PNU3A13	Veículo	Chevrolet	1767	R$51.000,00	R$ 22.716,23
Imóvel - Sede Coren-ce - Mario Mamede,609 B.Fatima Fortaleza - Ce	Imóvel			R$ 118.000,00	R$ 52.559,12
Imóvel Sede Coren-ce Reforma e Ampliação Tribunal de Ética	Reforma e Ampliação			R$ 140.930,84	R$ 62.772,89
Imóvel Sede Coren-ce Reforma e Ampliação Auditoria Copa e Cozinha	Reforma e Ampliação			R$ 480.304,08	R$ 213.935,24

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1701	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1702	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1703	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1704	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1705	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1706	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1707	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1708	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1709	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1710	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1711	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1712	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1713	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1714	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1715	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1716	R$457,14	R$ 203,62

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1717	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1718	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1719	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1720	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1721	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1722	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1723	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1724	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1725	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1726	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1727	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1728	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1729	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1730	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1731	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1732	R$457,14	R$ 203,62

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1733	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1734	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1735	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1736	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1737	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1738	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1739	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1740	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1741	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1742	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1743	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1744	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1745	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1746	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1747	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1748	R$457,14	R$ 203,62

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1749	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1750	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1751	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1752	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1753	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1754	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1755	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1756	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1757	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1758	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1759	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1760	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1761	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1762	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1770	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1771	R$457,14	R$ 203,62

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1772	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1773	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1774	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1775	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1776	R$457,14	R$ 203,62
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1777	R$457,14	R$ 203,62
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1769	R$699,95	R$ 311,77
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1798	R$699,95	R$ 311,77
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1797	R$699,95	R$ 311,77
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1799	R$699,95	R$ 311,77
Geladeira Frost Free duplex 375L	Máquinas e equipamentos	Brastemp	1800	R$3.625,00	R$ 1.614,63
Cadeira giratória modelo secretária na cor preta sem apoio para braços	Móveis e Utensílios		1908	R$240,00	R$ 106,90
Cadeira giratória modelo secretária na cor preta sem apoio para braços	Móveis e Utensílios		1909	R$240,00	R$ 106,90
Cadeira giratória modelo secretária na cor preta sem apoio para braços	Móveis e Utensílios		1910	R$240,00	R$ 106,90
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1919	R$2.085,00	R$ 928,69

Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1915	R$2.070,00	R$ 922,01
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1916	R$2.070,00	R$ 922,01
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1917	R$2.070,00	R$ 922,01
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Comfer	1918	R$2.780,00	R$ 1.238,26
Ar Condicionado 24.000btus	Máquinas e equipamentos		728	R$3.179,00	R$ 1.415,98
Servidor	Máquinas e equipamentos	Dell	1913	R$11.750,00	R$ 5.233,64
MESA GERENCIAL COM ARMÁRIO	Móveis e Utensílios		2463	R$1.486,66	R$0,00
MESA GERENCIAL COM ARMÁRIO	Móveis e Utensílios		2451	R$1.486,66	R$0,00
MESA GERENCIAL COM ARMÁRIO	Móveis e Utensílios		2494	R$1.486,66	R$0,00
MESA GERENCIAL COM ARMÁRIO	Móveis e Utensílios		2383	R$1.486,66	R$0,00
MESA GERENCIAL COM ARMÁRIO	Móveis e Utensílios		2066	R$1.486,66	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1949	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2029	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2028	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2031	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2062	R$1.191,33	R$0,00

ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2320	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2321	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2411	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2407	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2409	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2452	R$1.191,33	R$0,00
ARMÁRIO EXTRA ALTO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios			R$1.191,33	R$0,00
APARADOR	Móveis e Utensílios		1953	R$1.388,89	R$0,00
APARADOR	Móveis e Utensílios		2067	R$1.388,89	R$0,00
APARADOR	Móveis e Utensílios		2352	R$1.388,89	R$0,00
APARADOR	Móveis e Utensílios		2324	R$1.388,89	R$0,00
APARADOR	Móveis e Utensílios		2113	R$1.388,89	R$0,00
APARADOR	Móveis e Utensílios		2438	R$1.388,89	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1930	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1931	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1961	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1960	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1972	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1973	R$1.069,33	R$0,00

MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1976	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1947	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1946	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1952	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1978	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1998	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2000	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2020	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2018	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2017	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2025	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2049	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2035	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2006	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2048	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2003	R$1.069,33	R$0,00

MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2054	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2055	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2071	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2073	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2085	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2078	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2394	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2395	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2068	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2082	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2087	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2390	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2388	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2375	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2361	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2366	R$1.069,33	R$0,00

MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2355	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2373	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2423	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2424	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2303	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2306	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2302	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2339	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2371	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2340	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2335	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2402	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2403	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2418	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2417	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2432	R$1.069,33	R$0,00

MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2433	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2427	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2429	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2437	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2495	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2042	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2050	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2052	R$1.069,33	R$0,00
MESA RETANGULAR INICAL NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios			R$1.069,33	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1956	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1977	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1993	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1999	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2027	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2046	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2040	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2033	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2036	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2032	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2070	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2086	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2079	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2396	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2377	R$522,93	R$0,00

GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2061	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2084	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2389	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2374	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2377	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2352	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2360	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2304	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2307	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2089	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2336	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2416	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2436	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2455	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2460	R$522,93	R$0,00
GAVETEIRO NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2484	R$522,93	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		1928	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		1957	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		1974	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		1948	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		2002	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		1996	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		1992	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		2462	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		2463	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		2422	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		2421	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO BASCULANTE	Móveis e Utensílios		2500	R$428,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1929	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1958	R$1.989,00	R$0,00

ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1975	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1978	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2030	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2037	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2074	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2076	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2098	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2099	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2080	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2081	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2092	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2399	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2393	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2351	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2392	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2329	R$1.989,00	R$0,00

ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2318	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2309	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2338	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2415	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2434	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2425	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2499	R$1.989,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2008	R$1.475,45	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2057	R$1.475,45	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2051	R$1.475,45	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2093	R$1.475,45	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2498	R$1.475,45	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		1980	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2372	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2480	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2491	R$764,00	R$0,00

ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2486	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2428	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2420	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2431	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2083	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2045	R$764,00	R$0,00
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NA COR GENGIBRE	Móveis e Utensílios		2410	R$764,00	R$0,00
MESA REUNIÃO REDONDA	Móveis e Utensílios		2069	R$764,75	R$0,00
MESA REUNIÃO REDONDA	Móveis e Utensílios		2397	R$764,75	R$0,00
MESA REUNIÃO REDONDA	Móveis e Utensílios		2426	R$764,75	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2341	R$1.691,63	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2342	R$1.691,63	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2348	R$1.691,63	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2364	R$1.691,63	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2369	R$1.691,63	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2370	R$1.691,63	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2368	R$1.691,63	R$0,00
MESA GERENCIAL REUNIÃO	Móveis e Utensílios		2367	R$1.691,63	R$0,00
MESA DE CENTRO	Móveis e Utensílios		1959	R$775,00	R$0,00
MESA DE CENTRO	Móveis e Utensílios		2357	R$775,00	R$0,00
MESA DE CENTRO MODELO REDONDO	Móveis e Utensílios		1983	R$850,00	R$0,00
MESA DE CENTRO MODELO REDONDO	Móveis e Utensílios		2004	R$850,00	R$0,00
MESA DE CENTRO MODELO REDONDO	Móveis e Utensílios		2301	R$850,00	R$0,00

MESA DE CENTRO MODELO REDONDO	Móveis e Utensílios		2323	R$850,00	R$0,00
MESA DE CENTRO MODELO REDONDO	Móveis e Utensílios		2496	R$850,00	R$0,00
MESA DE CENTRO MODELO REDONDO	Móveis e Utensílios			R$850,00	R$0,00
MESA JANTAR EXTERNA	Móveis e Utensílios			R$1.806,33	R$0,00
MESA JANTAR EXTERNA	Móveis e Utensílios			R$1.806,33	R$0,00
MESA JANTAR EXTERNA	Móveis e Utensílios			R$1.806,33	R$0,00
MESA JANTAR EXTERNA	Móveis e Utensílios			R$1.806,33	R$0,00
ARMARIO COPA	Móveis e Utensílios			R$6.517,33	R$0,00
BANCADA REFEITORIO	Móveis e Utensílios			R$3.210,00	R$0,00
BANCADA REFEITORIO	Móveis e Utensílios			R$3.210,00	R$0,00
BANCADA REFEITORIO	Móveis e Utensílios			R$3.210,00	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1920	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1951	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1997	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1994	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1995	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1981	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1955	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1954	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1932	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		1933	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2026	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2019	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2016	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2010	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2047	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2005	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2034	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2044	R$786,67	R$0,00

CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2041	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2056	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2072	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2073	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2077	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2064	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2063	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2058	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2060	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2097	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2095	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2096	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2386	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2387	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2398	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2094	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2379	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2391	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2376	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2359	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2363	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2385	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2365	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2356	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2380	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2091	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2090	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2308	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2312	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2311	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2350	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2348	R$786,67	R$0,00

CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2347	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2344	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2343	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2349	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2345	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2334	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2331	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2330	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2332	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2326	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2328	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2343	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2333	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2325	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2327	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2322	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2316	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2111	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2305	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2310	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2419	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2405	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2404	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2401	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2406	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2430	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2414	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2413	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2412	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2435	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2408	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2457	R$786,67	R$0,00

CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2461	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2450	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2454	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2459	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2494	R$786,67	R$0,00
CADEIRA FUNCIONÁRIO	Móveis e Utensílios		2112	R$786,67	R$0,00
CADEIRA PRESIDENTE	Móveis e Utensílios		4285	R$1.906,11	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2043	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2038	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2039	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2053	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2059	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2381	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2382	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2400	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2314	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 4)	Móveis e Utensílios		2315	R$753,95	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2068	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1373	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1366	R$1.495,00	R$0,00

CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1380	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2065	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1376	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2354	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2353	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1375	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2456	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1378	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1377	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1379	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1364	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1370	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1371	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1374	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1367	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2490	R$1.495,00	R$0,00

CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2489	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2493	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2492	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2487	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1369	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2488	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1365	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		1368	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios		2120	R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ESPERA (MODELO 3)	Móveis e Utensílios			R$1.495,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1939	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1940	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1945	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1942	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1943	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1944	R$300,00	R$0,00

CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1941	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1984	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1985	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1986	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1987	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1988	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1989	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1990	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1991	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1934	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1936	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1937	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1938	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1921	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1962	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1922	R$300,00	R$0,00

CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1925	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1924	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1923	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1926	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1927	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1971	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1970	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1969	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1968	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1967	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1966	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1965	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1964	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1963	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1982	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		1950	R$300,00	R$0,00

CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2012	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2015	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2014	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2013	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2011	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2007	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2021	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2023	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2022	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2024	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios		2101	R$300,00	R$0,00
CADEIRA DE ATENDIMENTO (MODELO 2)	Móveis e Utensílios			R$300,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2439	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2440	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2441	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2445	R$525,00	R$0,00

CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2443	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2442	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2447	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2448	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2449	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2446	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2444	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2483	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2138	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2482	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2481	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2141	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2140	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2139	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2444	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2143	R$525,00	R$0,00

CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2142	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2147	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2145	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2146	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2148	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2118	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2119	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2109	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2110	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2117	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2106	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2107	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2108	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2104	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2105	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2103	R$525,00	R$0,00

CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2100	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2102	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2123	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2124	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2125	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2126	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2127	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2128	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2129	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2130	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2116	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2131	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2133	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2132	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2136	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2135	R$525,00	R$0,00

CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2134	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2137	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2477	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2476	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2474	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2478	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2475	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2471	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2472	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2473	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2470	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2469	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2468	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2465	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2466	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2467	R$525,00	R$0,00

CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2479	R$525,00	R$0,00
CADEIRA AUDITÓRIO (MODELO 01)	Móveis e Utensílios		2464	R$525,00	R$0,00
				R$2.965.419,64	R$1.320.846,11

Fernanda Jéssica Magalhães e Silva

Fernanda Jéssica Magalhães e Silva
Gerente Administrativa
CRA-CE Nº 12433

Bens Imóveis - COREN-CE em 31.12.2024			
Descrição do bem	**Categoria**	**Valor de Aquisição**	**Depreciação acumulada**
Imóvel - Sub-Seção do Cariri - Avenida Padre Cicero - Crato - Ce	Imóvel	R$185.000,00	R$ 1.783,84
Imóvel - Sub-Seção do Limoeiro do Norte-Ce - Av. Dom Aureliano MatosMario - Limoeiro do Norte - Ce	Imóvel	R$220.000,00	R$ 2.121,32
Reparos nas instalações	Imóvel	R$15.056,94	R$ 145,18
Manutenção das instalações no prédio da sede do coren-ce	Imóvel	R$31.269,17	R$ 301,51
Edifício - imóvel - Nova Sede Core situada na Rua Coronel Jucá, 294	Imóvel	R$12.600.000,00	R$ 121.493,98
Imóvel - Sede Coren-ce - Mario Mamede,609 B.Fatima Fortaleza - Ce	Imóvel	R$600.304,08	R$ 5.788,36
		R$13.651.630,19	R$131.634,20

Fernanda Jéssica Magalhães e Silva

Fernanda Jéssica Magalhães e Silva
Gerente Administrativa
CRA-CE N° 12433

02- Limpeza					Janeiro a abril 2024			
Materiais	*S.inicial*	*Vr.s.inicial*	*Entradas*	*Vr entradas*	*saídas*	*Vr saídas*	*saldo final*	*Vr s. final*
Água Sanitária	1	*R$ 14,00*	*50*	*R$ 360,00*	*20*	R$ 7.200,00	*99*	***R$ 415,80***
Alcool 1 lt	22	R$134,64	120	*R$ 771,60*	25	R$ 19.290,00	96	R$587,52
Bom ar 400ml	1	R$7,60	100	*R$ 912,00*	35	R$ 31.920,00	48	R$437,76
Bombril 60grm	20	R$43,80	0	*R$ 0,00*	0	R$ -	0	R$0,00
Desinfetante 5lt	4	R$34,00	100	*R$ 1.066,00*	41	R$ 43.706,00	51	R$543,66
Detergente 5lt	1	R$9,50	70	*R$ 935,90*	16	R$ 14.974,40	49	R$655,13
Esponja P/ Limpeza de prato	0	R$0,00	75	*R$ 52,50*	38	R$ 1.995,00	1	R$0,70
Estopa 200grm	10	R$65,50	0	*R$ 0,00*	0	R$ -	0	R$0,00
Flanela	0	R$0,00	60	*R$ 180,00*	16	R$ 2.880,00	4	R$12,00
Inseticida 300ml	1	R$0,00	40	*R$ 468,00*	3	R$ 1.404,00	28	R$330,12
Pano multiuso 5un	0	R$0,00	30	*R$ 134,40*	16	R$ 2.150,40	1	R$4,48
Pano de chão	0	R$0,00	50	*R$ 475,00*	28	R$ 13.300,00	25	R$237,50
Pano de prato	0	R$0,00	75	*R$ 356,25*	6	R$ 2.137,50	19	R$90,25
Papel Toalha	2	R$146,24	120	*R$ 8.774,40*	59	R$ 517.689,60	2	R$146,24
Sabonete Liq. 5lt	1	R$23,00	40	*R$ 758,40*	15	R$ 11.376,00	29	R$549,84
Saco p/ Lixo 100lts	3	R$57,00	80	*R$ 1.520,00*	43	R$ 65.360,00	13	R$247,00
Saco p/ Lixo 20lts	38	R$513,00	20	*R$ 270,00*	0	R$ -	0	R$0,00
Saco p/ Lixo 200lts	0	R$0,00	80	*R$ 2.560,00*	19	R$ 48.640,00	38	R$1.216,00
Saco p/ Lixo 40lts	0	R$0,00	40	*R$ 440,00*	0	R$ -	0	R$0,00
Saco p/ Lixo 60lts	0	R$0,00	70	*R$ 924,00*	31	R$ 28.644,00	13	R$171,60

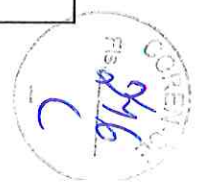
Veja Multiuso	0	R$0,00	80	*R$ 360,00*	10	R$ 3.600,00	64	R$288,00
Sabão em pó 50grm	10	R$72,70	0	*R$ 0,00*	9	R$ -	0	R$0,00
Lustra Moveis	21	R$ 92,82	10	*R$ 44,20*	1	R$ 44,20	26	R$114,92

-Material de Escritório

Materiais	*S.inicial*	*Vr.s.inicial*	*Entradas*	*Vr entradas*	*sadas*	*Vr saídas*	*saldo final*	*Vr s. final*
Capa p/ Processo	648	R$259,20	*0*	R$ -	*101*	*R$ 707,00*	*448*	R$ 179,20
Capa p/ Processo	1.880	0	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	3.200	R$ 1.280,00
Caneta Esf. Preta	541	R$1.363,32	0	R$ -	79	*R$ 60,04*	462	R$ 364,98
Caneta Esf. Azul	89	R$224,28	150	R$ 118,50	126	*R$ 99,54*	0	R$ -
Pasta suspensa pa	5	R$108,50	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	5	R$ 108,50
Pasta Catálogo 5(	11	R$238,70	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	13	R$ 282,10
Apagador p/ quac	8	R$28,72	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Blc Post it	30	R$142,50	0	R$ -	14	*R$ 65,10*	1	R$ 4,65
Calculadora	6	R$0,00	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Caneta Marca Te	6	R$72,00	60	R$ 720,00	32	*R$ 384,00*	4	R$ 48,00

CORREIOS Fls 215

Env. Branco A4	2.532	R$0,00	10	R$ 450,00	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Saco Plástico sen	1.200	R$180,00	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Saco Plástico Tra	112	R$0,00	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Extrator de gramp	3	R$7,80	0	R$ -	2	*R$ 5,20*	6	R$ 15,60
Grampo p/ Bailar	33	R$189,75	35	R$ 474,25	14	*R$ 189,70*	25	R$ 338,75
Grampeador G	5	R$521,80	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	5	R$ 521,80
Grampo 26/6	20	R$261,20	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	12	R$ 156,72
Grampo 9/10	34	R$597,72	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	26	R$ 457,08
Lápis preto	42	R$11,76	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	31	R$ 8,68
Ligas 100grm	1	R$0,00	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	1	R$ 20,98
Livro de Ata 100	18	R$288,00	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	18	R$ 288,00
Livro de Ata 200	21	R$0,00	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	21	R$ -
Livro de Ata 50fl	6	R$0,00	0	R$ -	0	*R$ 0,00*	6	R$ -
Livro d Protocolo	2	R$19,46	40	*R$ 389,20*	0	*R$ 0,00*	10	R$ 97,30
Papel Jornal A4	7	R$0,00	0	*R$ 0,00*	0	*R$ 0,00*	7	R$ -
Tesoura G	11	R$85,36	10	*R$ 85,36*	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Tesoura P	3	R$9,12	0	*R$ 0,00*	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Tinta p/ Carimbo	23	R$124,43	0	*R$ 0,00*	0	*R$ 0,00*	0	R$ -



Cx. P/ Arq.Amr	95	R$902,50	0	*R$ 0,00*	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Cx. P/ Arq. Az	131	R$1.156,73	0	*R$ 0,00*	25	*R$ 220,75*	0	R$ -
Cx. P/ Arq. Vrd	2	R$17,66	0	*R$ 0,00*	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Cola Branca	1	R$2,21	20	*R$ 44,20*	152	*R$ 335,92*	0	R$ -
F. Papel Madeira	79	R$0,00	0	*R$ 0,00*	0	*R$ 0,00*	0	R$ -
Almofada p/cab	0	R$0,00	*8*	*R$ 56,00*	2	14	5	R$ 35,00
Clips 2.0	8	R$50,08	8	*R$ 50,08*	4	25,04	1	R$ 6,26
Clips 3.0	8	R$96,96	6	*R$ 72,72*	5	60,6	0	R$ -
Clips 6.0	4	R$53,36	3	*R$ 40,02*	2	26,68	0	R$ -
Durex G	0	0	30	*R$ 173,70*	10	57,9	0	R$ -
Durex P	0	R$0,00	20	*R$ 75,40*	0	0	15	R$ 56,55
Cola Bastão	4	R$7,56	192	*R$ 362,88*	96	181,44	3	R$ 5,67
Grampeador M	0	R$0,00	10	*R$ 138,80*	7	97,16	0	R$ -
Papel A4	4	R$892,00	400	*R$ 9.200,00*	311	7.153,00	52	R$ 1.196,00
Papel Verge Br.	0	R$0,00	20	*R$ 295,40*	0		16	R$ 236,32
Fita Gomada	0	R$0,00	20	*R$ 277,60*	4	*R$ 55,52*	10	R$ 138,80

-Género Alimentação

Materiais	*S.inicial*	*Vr.s.inicial*	*Entradas*	*Vr entradas*	*saidas*	*Vr saidas*	*saldo final*	*Vr s. final*
Açúcar Kg	3	R$11,55	*100*	*R$ 385,00*	89	331,11	64	246,4

Café 500gr	0	R$0,00	150	*R$ 1.798,50*	227	2.721,73	37	443,63
Adoçante	0	0	3	*R$ 17,34*	3	17,34	0	0

Descartável

Materiais	*S.inicial*	*Vr.s.inicial*	*Entradas*	*Vr entradas*	*saidas*	*Vr saidas*	*saldo final*	*Vr s. final*
Copo p/ água	135	R$476,55	*425*	*R$ 1.500,25*	250	*R$ 882,50*	95	R$ 335,35
Copo p/ café	437	R$2.071,38	250	*R$ 1.185,00*	144	*R$ 682,56*	209	R$ 990,66
Guardanapo	0	R$0,00	80	*R$ 97,60*	18	*R$ 21,96*	0	
Papel Hig. P	42	R$552,72	855	*R$ 11.251,80*	264	*R$ 3.474,24*	130	R$ 1.710,80
Máscara N95	148	R$1.110,00	0		0		0	
Algodão Bola	0	R$0,00	50	*R$ 246,50*	5	*R$ 24,65*	0	
alcool gel 5 l	10	R$0,00	0		0		10	

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/05/2024 a 31/12/2024

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	**Descartável**								
0051/2024	álcool gel lt	0	0,00	74	651,20	53	466,40	21	184,80
0050/2024	algodão bola	0	0,00	48	236,64	28	138,04	20	98,60
0047/2024	copo 200 ml	0	0,00	3.373	11.906,69	449	1.584,97	2924	10.321,72
0048/2024	copo 50 ml	0	0,00	709	3.358,16	107	506,59	602	2.851,57
0039/2024	guardanapo	0	0,00	280	341,60	97	118,34	183	223,26
0049/2024	papel higiénico	0	0,00	882	11.112,12	314	3.893,23	568	7.218,89
Valor Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.606,41**	**0,00**	**6.707,59**	**0,00**	**20.898,82**

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/05/2024 a 31/12/2024

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	**Género alimentação**								
0001/2024	açucar	0	0,00	184	708,40	145	558,25	39	150,15
0053/2024	adoçante	0	0,00	11	63,58	9	52,02	2	11,56
0052/2024	café	0	0,00	297	2.376,00	297	2.376,00	0	0,00
Valor Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.147,98**	**0,00**	**2.986,27**	**0,00**	**161,71**

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/05/2024 a 31/12/2024

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	**Material de Escritório**								
0066/2024	almofada p/carimbo preta	0	0,00	13	91,00	9	63,00	4	28,00
0100/2024	apagador para quadro branco	0	0,00	1	3,59	1	3,59	0	0,00
0106/2024	apontador de lápis	0	0,00	30	42,00	2	2,80	28	39,20
0022/2024	blc post it	0	0,00	101	469,75	57	265,15	44	204,60
0080/2024	Bloco adesivo	0	0,00	70	325,50	70	325,50	0	0,00
0096/2024	Bloco de rascunho personalizado	0	0,00	2.000	2.400,00	338	405,60	1662	1.994,40
0034/2024	bobina	0	0,00	2	172,44	0	0,00	2	172,44
0081/2024	Borracha	0	0,00	35	36,75	14	14,70	21	22,05
0098/2024	caderneta post it timbrado	0	0,00	577	2.308,00	211	844,00	366	1.464,00
0069/2024	caderno de protocolo	0	0,00	20	194,60	5	48,65	15	145,95
0109/2024	caixa p/arquivo morto vermelha	0	0,00	450	4.018,50	0	0,00	450	4.018,50
0082/2024	caixa correspondência tripla	0	0,00	10	549,00	0	0,00	10	549,00
0107/2024	caixa p/ arquivo morto amarela	0	0,00	450	4.275,00	0	0,00	450	4.275,00
0065/2024	caixa p/ arquivo morto azul	0	0,00	450	3.973,50	0	0,00	450	3.973,50
0083/2024	caixa p/ arquivo morto verde	0	0,00	450	3.973,50	235	2.075,05	215	1.898,45
0084/2024	calculadora	0	0,00	15	288,00	6	115,20	9	172,80

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0021/2024	caneta esf. azul	0	0,00	1.050	832,86	367	291,10	683	541,76
0020/2024	caneta esf. preta	0	0,00	941	745,19	346	273,89	595	471,30
0023/2024	caneta marca texto	0	0,00	244	2.928,00	61	732,00	183	2.196,00
0085/2024	caneta p/ cd e dvd	0	0,00	10	81,70	10	81,70	0	0,00
0099/2024	caneta timbrada	0	0,00	119	357,00	104	312,00	15	45,00
0019/2024	capa p/ processo administrativo	0	0,00	3.200	1.280,00	455	182,00	2745	1.098,00
0018/2024	capa p/ processo PAD	0	0,00	5.819	4.073,30	3.651	2.555,70	2168	1.517,60
0043/2024	clipes 2.0	0	0,00	29	181,54	10	62,60	19	118,94
0044/2024	clipes 3.0	0	0,00	28	339,36	6	72,72	22	266,64
0045/2024	clipes 6.0	0	0,00	26	346,84	6	80,04	20	266,80
0042/2024	cola bastão	0	0,00	524	990,36	301	568,89	223	421,47
0041/2024	cola branca	0	0,00	140	309,40	56	123,76	84	185,64
0086/2024	Corretivo liquido	0	0,00	40	82,40	26	53,56	14	28,84
0074/2024	envelope A3	0	0,00	1.000	720,00	190	136,80	810	583,20
0077/2024	envelope A4	0	0,00	2.000	1.000,00	1.085	542,50	915	457,50
0089/2024	envelope A4 branco	0	0,00	500	225,00	0	0,00	500	225,00
0076/2024	envelope M	0	0,00	1.000	540,00	520	280,80	480	259,20
0075/2024	envelope p/ carta	0	0,00	11.000	3.300,00	8.100	2.430,00	2900	870,00
0024/2024	extrator de grampo	0	0,00	16	41,60	7	18,20	9	23,40
0070/2024	fita adesiva pequena	0	0,00	55	207,35	15	56,55	40	150,80
0091/2024	fita dupla face	0	0,00	5	100,00	2	40,00	3	60,00
0087/2024	fita durex	0	0,00	50	289,50	38	220,02	12	69,48

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0071/2024	fita gomada	0	0,00	40	720,80	17	299,41	23	421,39
0054/2024	folha de etiqueta	0	0,00	7	268,66	5	191,90	2	76,76
0037/2024	grampeador grande	0	0,00	7	729,33	4	416,76	3	312,57
0038/2024	grampeador médio	0	0,00	35	485,80	22	305,36	13	180,44
0110/2024	grampo 23/10	0	0,00	5	87,90	0	0,00	5	87,90
0046/2024	grampo 26/6	0	0,00	64	837,34	24	313,88	40	523,46
0025/2024	grampo bailarina	0	0,00	105	1.227,75	22	240,99	83	986,76
0026/2024	grampo p/pasta FER	0	0,00	13	0,00	0	0,00	13	0,00
0059/2024	lápis	0	0,00	31	8,68	26	7,28	5	1,40
0060/2024	liga	0	0,00	8	172,22	3	67,32	5	104,90
0029/2024	livro de Ata 100 fls	0	0,00	20	320,00	0	0,00	20	320,00
0030/2024	livro de Ata 200 fls	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0,00
0028/2024	livro de Ata 50 fls	0	0,00	6	57,00	0	0,00	6	57,00
0095/2024	Livro de legislação	0	0,00	5.000	6.000,00	1.250	1.500,00	3750	4.500,00
0111/2024	organizador de mesa	0	0,00	10	102,20	0	0,00	10	102,20
0062/2024	papel jornal	0	0,00	7	0,00	0	0,00	7	0,00
0088/2024	papel kraft ouro	0	0,00	200	210,00	0	0,00	200	210,00
0032/2024	papel vegê	0	0,00	21	310,17	3	44,31	18	265,86
0033/2024	pasta catalogo	0	0,00	23	298,31	16	207,52	7	90,79
0036/2024	pasta de A a Z	0	0,00	55	642,95	35	409,15	20	233,80
0068/2024	pasta p/ arquivo morto azul	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0097/2024	Pasta personalizada para documentos	0	0,00	2.000	1.600,00	570	456,00	1430	1.144,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0035/2024	pasta suspensa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0079/2024	perfurador médio	0	0,00	30	1.051,60	17	595,80	13	455,80
0040/2024	perfurador profissional	0	0,00	4	167,80	3	125,85	1	41,95
0101/2024	pincel azul para quadro branco	0	0,00	2	3,96	1	1,98	1	1,98
0102/2024	pincel vermelho p/ quadro branco	0	0,00	1	1,71	0	0,00	1	1,71
0103/2024	quadro branco	0	0,00	1	117,00	1	117,00	0	0,00
0064/2024	Regua	0	0,00	22	18,04	9	7,26	13	10,78
0072/2024	resma de papel A 4	0	0,00	1.579	35.211,70	609	13.580,70	970	21.631,00
0031/2024	Resma de papel jornal	0	0,00	7	0,00	7	0,00	0	0,00
0090/2024	tesoura grande	0	0,00	30	232,80	11	85,36	19	147,44
0112/2024	tesoura pequena	0	0,00	30	91,20	1	3,04	29	88,16
0063/2024	TINTA P/CARIMBO PRETA	0	0,00	40	216,40	11	59,51	29	156,89
Valor Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.283,85**	**0,00**	**32.314,49**	**0,00**	**60.969,36**

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/05/2024 a 31/12/2024

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	**Material de informática**								
0009	ADAPTADOR P/ TOMADA	0	0,00	5	37,65	2	15,06	3	22,59
0004	caixa de som	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00
0001	capa p/ CD	0	0,00	467	0,00	28	0,00	439	0,00
0010	carregador de pilha	0	0,00	1	202,67	1	202,67	0	0,00
0003	CD	0	0,00	728	1.092,00	5	7,50	723	1.084,50
0005	DVD	0	0,00	90	162,00	40	72,00	50	90,00
0007	EXTENSÃO 5M	0	0,00	5	389,25	5	389,25	0	0,00
0008	FILTRO DE LINHA	0	0,00	5	317,90	2	127,16	3	190,74
0012	mousepad	0	0,00	30	187,20	19	118,56	11	68,64
0006	PEN DRIVE 16GB	0	0,00	20	484,00	8	193,60	12	290,40
0011	pilha AA	0	0,00	12	28,31	10	15,02	2	13,29
0014	Pilha AAA	0	0,00	50	159,00	18	57,24	32	101,76
0015	Pilha Recarregável AA	0	0,00	5	107,80	0	0,00	5	107,80
0013	teclado e mouse	0	0,00	10	1.687,50	9	1.518,75	1	168,75
Valor Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.855,28**	**0,00**	**2.716,81**	**0,00**	**2.138,47**

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/05/2024 a 31/12/2024

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	**Material de Limpeza e Higienização**								
0094/2024	Água sanitária 1 Litro	0	0,00	480	940,37	7	13,71	473	926,66
0055/2024	água sanitária 5lts	0	0,00	300	2.160,00	257	1.850,40	43	309,60
0002/2024	Álcool liquido	0	0,00	336	2.160,48	84	540,12	252	1.620,36
0073/2024	Bom ar	0	0,00	488	4.240,80	216	1.760,54	272	2.480,26
0003/2024	Desinfestante 5 lt	0	0,00	305	3.024,50	165	1.534,75	140	1.489,75
0004/2024	Detergente 5 lt	0	0,00	197	2.065,00	127	1.231,43	70	833,57
0092/2024	escova de mão	0	0,00	10	49,70	2	9,94	8	39,76
0104/2024	esponja de aço	0	0,00	24	91,98	2	7,66	22	84,32
	esponja p/ limpeza de prato	0	0,00	185	129,50	74	51,80	111	77,70
0005/2024	flanela	0	0,00	77	231,00	50	150,00	27	81,00
0067/2024	inseticida	0	0,00	84	990,36	70	825,30	14	165,06
0056/2024	limpa vidro	0	0,00	131	694,30	63	333,90	68	360,40
0017/2024	lustra móveis	0	0,00	118	521,56	66	291,72	52	229,84
0058/2024	multiuso cremoso	0	0,00	66	300,30	26	118,30	40	182,00
0006/2024	pano de chão	0	0,00	255	2.422,50	113	1.073,50	142	1.349,00
0008/2024	pano de prato	0	0,00	112	532,00	51	242,25	61	289,75

COREN/CE

Período: 01/05/2024 a 31/12/2024

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0007/2024	pano multiuso	0	0,00	62	277,76	14	62,72	48	215,04
0009/2024	papel toalha	0	0,00	226	16.525,12	165	12.064,80	61	4.460,32
0010/2024	sabonete liq. 5 lt	0	0,00	147	3.138,60	70	1.594,54	77	1.544,06
0014/2024	saco p/ lixo 100 lts	0	0,00	113	2.147,00	113	2.147,00	0	0,00
0105/2024	saco p/ lixo 20 litros	0	0,00	40	540,00	0	0,00	40	540,00
0015/2024	saco p/ lixo 200 lts	0	0,00	154	4.928,00	90	2.880,00	64	2.048,00
0093/2024	saco p/ lixo 40 lts	0	0,00	85	935,00	9	99,00	76	836,00
0013/2024	saco p/ lixo 60 lts	0	0,00	127	1.676,40	127	1.676,40	0	0,00
0057/2024	veja multiusos	0	0,00	275	974,25	189	629,37	86	344,88
Valor Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.696,47**	**0,00**	**31.189,16**	**0,00**	**20.507,31**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ

Quantitativo de Débitos - Fora da DA (Valor Principal)

Data base para cálculo: 31/12/2024 - Anuidades: de 2010 até 2024

Tipos de Inscrição	Quantidade Entidades	Valor Principal (R$)
Auxiliar de Enfermagem	7.376	6.560.512,34
Enfermeiro	8.265	6.235.019,89
Técnico de Enfermagem	21.261	11.193.689,07
	36.902	**23.989.221,30**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ COREN-CE

Lista do Valor a Receber da Divida Ativa do Ano: 2000

Emitido em: 30/01/2025 08:52:35

Data Base Solicitada: 31/12/2024

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA CELIA PINHEIRO DE MELO VILAR	9158-ENF	**1.113,30**
ELIANE CAMPOS ROCHA	52984-AE	**667,97**
ANTONIA DO NASCIMENTO BARROS	188722-AE	**280,11**
TEREZA BETANIA LOPES BEZERRA	35289-ENF	**1.113,30**

Total Geral: 3.174,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ COREN-CE

Lista do Valor a Receber da Divida Ativa do Ano: 2015

Emitido em: 30/01/2025 08:54:47

Data Base Solicitada: 31/12/2024

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ILONE FERREIRA DE SOUZA	888-ENF	**865,78**
MARIA MADALENA BEZERRA SARAIVA LEAO	5536-ENF	**865,78**
ELZENIR SANTOS DA SILVA	1275-AE	**519,47**
WALQUIRIA DE ARAUJO MELO	1279-AE	**519,47**
MARIA ALDA LIMA VIEIRA	1281-AE	**519,47**
MARIA DE SOUZA LIMA	1285-AE	**519,47**
FRANCISCA DE PAULA SOUSA	162-AE	**519,47**
RAIMUNDO GOMES PAZ	977-AE	**519,47**
LUCICRECIA COSTA DA SILVA	981-AE	**519,47**
MARIA STELA DA SILVA REBOUCAS	991-AE	**519,47**
MARIA ZILMAR SOUSA SOARES	21553-TE	**606,05**
RITA ALVES DE ALMEIDA	9183-AE	**519,47**
EDITE BALTAZAR DOS SANTOS	11036-AE	**519,47**
ODETE PEREIRA BORGES	11064-AE	**519,47**
GERALDINA DE CASTRO MARQUES	11067-AE	**519,47**
MARIA JOSE MENDES	11436-AE	**519,47**
RAIMUNDA NONATA LOIOLA	11450-AE	**519,47**
MARIA JULIA TEIXEIRA	11594-AE	**519,47**
CELIA MARIA LIMA	14442-AE	**519,47**
ALDECY PEREIRA SOARES	19288-AE	**519,47**
MARIA ANUNCIADA NUNES MARQUES	10069-ENF	**465,78**
NIZETE ALBUQUERQUE	30806-AE	**279,47**
ANTONIA ANUNCIADA	9250-TE	**252,66**
MARIA DE LOURDES ALVES SILVA	86868-AE	**519,47**
MIRIAM DE SOUZA SILVA	19422-AE	**519,47**
FLAVIANA ALVES DA CRUZ	20372-AE	**66,39**
FRANCISCA IVONEIDE RODRIGUES PAULA	14429-AE	**519,47**
FRANCISCO JOSE BESERRA GOMES	18798-AE	**519,47**
MARIA CONSUELO FERNANDES TAVORA	20306-AE	**519,47**
JUDITE SILVA OLIVEIRA	19104-AE	**279,47**
EDNA LOPES COSTAS DA MATTA	19263-AE	**103,93**
MARIA HELENA ALVES PEIXOTO	15176-AE	**519,47**
MARIA LUCIMAR DA ROCHA PEREIRA	25422-AE	**279,47**
MARIA SALETE DE SOUZA PINHEIRO	21552-TE	**288,81**
MARIA VALBENICE MONTEIRO CHAVES	19256-AE	**519,47**
RAIMUNDA EREMITA DE BRITO TORRES	17941-AE	**519,47**
RITA DE SOUZA ROCHA	27355-AE	**519,47**
MARIA EUDOCIA LEONCIO SARAIVA	22910-AE	**519,47**
FRANCISCA DO NASCIMENTO FILGUEIRAS	23679-AE	**519,47**
MARIA FATIMA MACIEL ARAUJO	10694-ENF	**865,78**
ANTONIO EDUARDO FERNANDES SOARES	217601-AE	**519,47**
CIRO TORRES PINHEIRO VASCONCELOS	288704-AE	**519,47**
DAVINEY SALES DE FREITAS	231405-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS AGUIAR LINHARES	220544-AE	**0,28**
JACINTA LUCIA MOURAO DA SILVA	208620-AE	**519,47**
SILVIA HELENA SALES DE LIMA	209066-AE	**519,47**
IZABEL DE ARAUJO TERTO	466617-AE	**142,41**
REGIANE BATISTA AMERICO	209048-AE	**519,47**
MARIA CRIZEUDA DE CARVALHO	233463-AE	**519,47**
FABIANA MOUTA QUEIROZ	286058-AE	**519,47**
REGINA PAULA LUCENA CHAGAS	300755-AE	**160,96**
ANGELA MARIA DA COSTA	211413-AE	**519,47**
MARIA LIRISMAR DE ABREU	212507-AE	**247,55**
MARIA NAZILMA BRITO DE LIMA	212496-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA BATISTA MAGALHAES	71587-ENF	**128,54**
ABINOAM DE SOUSA ALEXANDRE DA SILVA	212892-AE	**519,47**
LIDIANNY BARRETO ARAUJO	68895-ENF	**212,58**
ANA CRISTINA PEREIRA	54354-TE	**606,05**
NILZA MARQUES DO NASCIMENTO	212645-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	211166-AE	**519,47**
LUZINETE BATISTA DA SILVA	64169-TE	**606,05**
DELNE MARIA BARRETO PINHEIRO	208379-AE	**59,35**
KATIA MARIA BALBINO DA SILVA	257858-AE	**271,92**
MARIA CELENE HOLANDA DE LIMA	209919-AE	**519,47**
SILVIA HELENA DE MELO LIMA	67050-ENF	**465,78**
ANDREA VASCONCELOS SANTOS	258944-AE	**48,96**
MARIA AURENICE BENEDITO	207592-AE	**519,47**
MARIA MADALENA DE SOUZA	23673-ENF	**2.285,79**
JOSE TARCISO TELES DA SILVA	306904-AE	**519,47**
VERA LUCIA LOPES CARVALHO	411453-AE	**519,47**
MARIA ZELIA DE LIMA	204758-AE	**519,47**
IVONE FERNANDES DE OLIVEIRA	204546-AE	**127,03**
ALEXANDRA ALCANTARA DE MARIA	242681-AE	**6,78**
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BRAZ	232243-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA	232240-AE	**519,47**
ROSALINA FERNANDES NETA	220286-AE	**519,47**
RITA MARIA SALES DE SOUZA	290412-AE	**519,47**
FRANCISCO JORGE GONDIM	290797-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES DA SILVA	204747-AE	**519,47**
AURICELIA RODRIGUES PINTO	237237-AE	**519,47**
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO BERNARDO	214609-AE	**419,85**
JANIEIRE BARROSO BARBOSA	215165-AE	**519,47**
MARIA MARINA DE MENEZES	215742-AE	**519,47**
EUNICE ALVES LOPES	216353-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA LUCENA CARVALHO	268135-AE	**519,47**
ELENILCE DE OLIVEIRA SOUSA SILVA	247643-AE	**519,47**
ROSILENE FERREIRA DA COSTA	274396-AE	**519,47**
FRANCISCA GLAUCIA DE ARAUJO SANTOS	65590-ENF	**865,78**
GILVANIRA DE CASTRO MAIA	226956-AE	**519,47**
TACIANA MARIA DE OLIVEIRA GOIS	216586-AE	**519,47**
LUCIA ALCANTARA DA SILVA	257861-AE	**519,47**
JUDGLEIDE BARROS DE OLIVEIRA	262693-AE	**519,47**
LUIZA MARILAQUE MAIA DE ARAUJO	233388-AE	**519,47**
MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	252752-AE	**519,47**
IANA BORGES SOARES	293130-AE	**84,49**
LIGIA MARIA MARQUES	257860-AE	**519,47**
SILVIA MARIA MESQUITA DA SILVA	243170-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ROLLEMBERG	411449-AE	**519,47**
MARIA DA GLORIA VERAS DE MESQUITA	215754-AE	**519,47**
CATIA ABREU DE SOUSA	216193-AE	**519,47**
MARIA GENECY FERREIRA DE FREITAS	250327-AE	**519,47**
PAULO HENRIQUE MARTINS DE CASTRO	373077-AE	**519,47**
MARIA DILMA SANTANA ARRAES	218289-AE	**44,07**
ANA PAULA CUSTODIO BATISTA	239219-AE	**247,55**
ELIZABETE COSME DA SILVA	231415-AE	**519,47**
JACQUELINE SOUSA MAIA	246241-AE	**519,47**
TEREZA CRISTINA VALDIVINO DA PENHA	218775-AE	**519,47**
LUCILA MARIA COSTA DE MENEZES	218085-AE	**519,47**
SIMONE PEREIRA DE SOUZA	252199-AE	**519,47**
ROZA MARIA PENA DE OLIVEIRA	58784-TE	**1.888,86**
JACINTA ANDRE MARQUES	225498-AE	**519,47**
RUTE EUGENIO DE SOUSA SILVA	216480-AE	**519,47**
REGINEIDE DO O VELOSO	350274-AE	**58,82**
MARIA DO SOCORRO SANTOS DO COUTO	2021-ENF	**465,78**
ALICE JORGE VIEIRA DOS SANTOS	247704-AE	**120,89**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARTA LIMA DA SILVA	260501-AE	**56,11**
SILVIA MARCIA BATISTA RIBEIRO	241919-AE	**519,47**
JOSEFA JOSILENE FREITAS MAIA	225500-AE	**519,47**
WILA BANDEIRA LOURENCO	223685-AE	**519,47**
VILCA GOMES DE SOUZA	467761-AE	**519,47**
ELIETE DE SOUSA GUIMARAES	223585-AE	**519,47**
MARIA INES TAVARES DE CASTRO	260519-AE	**519,47**
MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA	224207-AE	**519,47**
SONIA MARIA VASCONCELOS DE CASTRO	290775-AE	**519,47**
OCELIA GONCALVES DA SILVA	226029-AE	**519,47**
MARIA INES ALVES DA SILVA PEREIRA	224240-AE	**103,88**
VANIA CHRISTIANE DAMASCENO	290237-AE	**63,34**
ANA REGIA PIRES DE FREITAS	261261-AE	**519,47**
LEONICE LAURINDO DA SILVA	300719-AE	**519,47**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA	227339-AE	**519,47**
ROCICLER SANTOS DA SILVA	290234-AE	**519,47**
ROSALI ALVES FRANCO	226059-AE	**247,55**
ROBERTA CRISTINA FORTALEZA SOUZA	294502-AE	**519,47**
MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA MIRANDA	269858-AE	**519,47**
SOLANGE MARIA LIMA DE BRITO	227432-AE	**519,47**
SOCORRO QUEIROZ DA SILVA DOS SANTOS	227430-AE	**519,47**
MARIA REGIANE BRAZ FERREIRA	257893-AE	**279,47**
SANDRA DE OLIVEIRA FURTADO COELHO	227433-AE	**519,47**
SUELENE MACIEL DE SOUSA	227424-AE	**279,47**
NUBIA DE OLIVEIRA SOARES	225985-AE	**519,47**
BEATRIZ MARILENA DE KING E CAMPOS	40687-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA DE SOUSA NOGUEIRA	476369-AE	**519,47**
SOCORRO ALVES DE SOUSA	226099-AE	**519,47**
ANA PAULA MOREIRA DO CARMO	226254-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA MENDONCA JUSTA	230823-AE	**519,47**
MARILENE DE SOUZA MATHIAS	220688-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA LOPES	220543-AE	**519,47**
MARIA INES LIMA BEZERRA	225674-AE	**374,89**
RITA DE CASSIA LOPES MATOS	252766-AE	**227,13**
VALERIA NAIUDE BENICIO SOARES	227503-AE	**247,55**
DEUSDETE BARBOSA DE SOUSA	261272-AE	**65,76**
JUCELIA MARIA DOS SANTOS	228304-AE	**519,47**
ANA AMELIA DE OLIVEIRA LOPES	229469-AE	**519,47**
MARILENE LOPES DA SILVA	267915-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES OLIMPIO SOARES	290171-AE	**519,47**
FRANCISCA DULCINEIA PEREIRA DA SILVA	230616-AE	**519,47**
MARIA SOCORRO RODRIGUES FERNANDES	57425-TE	**606,05**
LUIZA MARIA RIBEIRO	259033-AE	**519,47**
VERA LUCIA FLORENCIO	228788-AE	**519,47**
MARIA NAILDE SILVA DOS SANTOS	230436-AE	**519,47**
ALANE GOMES MOTA	229471-AE	**60,52**
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	230449-AE	**519,47**
MARIA VANIA NARCISO MATIAS	296278-AE	**519,47**
MARIA MARLENE AIRES DA SILVA	236000-AE	**519,47**
AILA MARIA RIBEIRO DO AMARAL	258953-AE	**519,47**
MARCIO GLEISON SOUSA GOMES	230530-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES FEITOSA RODRIGUES	230440-AE	**122,81**
JACKELINE CARNEIRO TELES	259026-AE	**519,47**
ROSYANE FRANCA DE PONTES	257921-AE	**345,34**
ANDREIA SILVA LIMA	229474-AE	**279,47**
ANA LUCIA DOS SANTOS	233012-AE	**519,47**
RICARDO FERREIRA LUZ	267236-AE	**519,47**
ROSEMARY GOMES PITOMBEIRA	265922-AE	**519,47**
ILIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA	437673-AE	**519,47**
MARIA LIDUINA SALES LEITE	70618-ENF	**135,55**
MARIA DAS GRACAS ALVES CORDEIRO	233460-AE	**103,88**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ROSA DA COSTA RODRIGUES	290212-AE	**519,47**
ANTONIA MARIA TELES DE ARAUJO	58322-TE	**606,05**
MARIA LENIR FABRICIO	265908-AE	**519,47**
DAVID ALVES ALMEIDA	234489-AE	**46,00**
MARIA EVANI SILVA OLIVEIRA	232233-AE	**519,47**
SOCORRO LIDIANI DE QUEIROZ GOMES	382631-AE	**519,47**
MARIA APARECIDA FEITOSA DA COSTA	233453-AE	**271,92**
LUCIANA FERREIRA PAIXAO	267232-AE	**247,55**
LUCIA DE FATIMA RAMOS PEREIRA	273273-AE	**519,47**
LUCIANA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	234407-AE	**519,47**
ALMERINDA FROTA OLIVEIRA NETA	300737-AE	**519,47**
CARMEN LUCIA BEZERRA LOIOLA	234483-AE	**519,47**
RAIMUNDO HERTZ RODRIGUES BASTOS	61469-TE	**606,05**
MARIA DE JESUS VIEIRA LIMA	235994-AE	**519,47**
AUREA NEIVA RAMOS RODRIGUES	290241-AE	**81,90**
MARIA DE FATIMA GUIMARAES BESERRA	235608-AE	**519,47**
DALVA ANASTACIO SOUTO	254590-AE	**88,21**
MARIA CLEIDIMAR DE SOUSA	222580-AE	**519,47**
MARIA FRANCISCA DA SILVA	290398-AE	**247,55**
MARIA DE FATIMA PINTO	235627-AE	**519,47**
ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	234475-AE	**519,47**
MARIA JOANA DA SILVA	325574-AE	**271,92**
MARIA AUXILIADORA VIANA DA SILVA	355301-AE	**519,47**
ISOLINA DOS SANTOS MOTA	187187-AE	**247,55**
ELZIMAR TAVARES DA SILVA	239339-AE	**519,47**
ANA CRISTINA BARROS DE CARVALHO	237238-AE	**519,47**
ROSINEILA NOBRE PEREIRA	238993-AE	**519,47**
JEAN CARLO GUILHERME NEGREIROS	59019-TE	**153,02**
RAIMUNDO MARCOS RODRIGUES ALVES	270404-AE	**519,47**
FRANCISCA EDINEIA SILVA DE SOUSA	238436-AE	**519,47**
MARIA ANGELUCIA DE BRITO LIMA	313374-AE	**271,92**
MARIA JOCINEIDE DE SOUSA	351118-AE	**20,78**
ZILDETE MARQUES PALHANO	325601-AE	**519,47**
MARIA NEIDE DE ALMEIDA	237649-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAMPOS	237650-AE	**519,47**
LUCIA HELENA DE SOUSA	296261-AE	**519,47**
EDNA TOMAZ DA SILVA MAXIMIANO	59389-TE	**4,87**
SAMYA DANIELLE BEZERRA PEREIRA	72644-ENF	**345,61**
FRANCISCO JOSE LOPES GONZAGA	370703-AE	**519,47**
ANTONIO DE OLIVEIRA	300721-AE	**127,55**
DARLAN FERREIRA DA SILVA	262661-AE	**60,66**
JOSE TEIXEIRA DE SOUSA	268064-AE	**519,47**
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA SANTOS	268069-AE	**279,47**
JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	58352-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS DUARTE	108661-AE	**519,47**
ELIANE OLIVEIRA BORGES	242136-AE	**519,47**
DANILO CUNHA DE ARAUJO	229671-AE	**519,47**
CRISTIANE SOUSA COSTA	242572-AE	**519,47**
LINDALVA DA COSTA BRAGA	241798-AE	**519,47**
NARA LIGIA BATISTA DE ARAUJO	249658-AE	**519,47**
WILDIMA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	242886-AE	**519,47**
MARIA ALDENIR GOMES DE ARAUJO	360119-AE	**279,47**
FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA HOLANDA	286060-AE	**519,47**
REGINA CELIA MARTINS PEQUENO	300479-AE	**247,55**
MARIA CLEIDE MANSO LOPES	351206-AE	**519,47**
VERA LUCIA DE SOUSA	290238-AE	**519,47**
JOSE ALOISIO RIBEIRO LINHARES	246239-AE	**519,47**
JACINTA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA	306908-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS BRITO OLIVEIRA	262307-AE	**519,47**
ANTONIA ELIANE SEVERIANO DE SOUSA	273290-AE	**247,55**
FRANCISCA ELIMAR FERNANDES DE CARVALHO	270376-AE	**96,61**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ELIZEU BARRETO DE SOUSA	290179-AE	**519,47**
MARIA COSTA COELHO	331583-AE	**519,47**
MONICA PAIVA DA SILVA	242514-AE	**519,47**
MARIA ZENILDA FREITAS DOS SANTOS	242276-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES LIMA FEITOSA	466607-AE	**519,47**
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	331584-AE	**519,47**
MARIA DE JESUS CARVALHO NUNES	342485-AE	**519,47**
SONIA MARIA PEREIRA DE PAULA	137050-AE	**519,47**
MARIA AURIZIANA MUNIZ NASCIMENTO	245389-AE	**151,92**
JACINTA TEREZA NOGUEIRA BARBOSA	246236-AE	**519,47**
MARIA HELENA NOGUEIRA FLORENCIO	247560-AE	**519,47**
SILVIA HELENA DE SOUSA	247697-AE	**519,47**
SAMARITANA MARIA MONTE TAVARES	295887-AE	**279,47**
MARIA TANIA SILVA DE OLIVEIRA	249097-AE	**519,47**
LEILA MARIA MIRANDA PORFIRIO	251602-AE	**119,39**
ITAMAR SARAIVA ROCHA	253163-AE	**519,47**
ANA WELLENY DANTAS BENICIO	246448-AE	**519,47**
ROSALBA LIGIA FREITAS CAVALCANTE	302991-AE	**519,47**
LUCIA MARIA ALMEIDA DE SOUSA	325572-AE	**519,47**
ALDENIRA LOPES DOS SANTOS BARROS	612309-AE	**519,47**
JORGEAN RODRIGUES BENTO	247659-AE	**519,47**
ELISANGELA NOBRE SANTIAGO	269853-AE	**247,55**
MARILENE DE SOUZA LIMA FEIJAO	249652-AE	**519,47**
FRANCISCA LUCIA MACIEL GARCIA	249600-AE	**271,92**
CECILIA DO NASCIMENTO ARAUJO	249578-AE	**64,82**
LUCINEIDE ALVES LEITE	7388-TE	**606,05**
ZENILDA ALVES ARRUDA	249680-AE	**519,47**
MIRILENE DE SOUSA MOURA GADELHA	251607-AE	**519,47**
FRANCISCA ADRIANA HOLANDA MACIEL	57492-TE	**606,05**
SALOME ALVES QUEIROZ	374615-AE	**519,47**
MARIA EDNA MONTEIRO ARAUJO	290218-AE	**519,47**
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES	244118-AE	**104,32**
ROSANGELA MARIA COSTA FURTADO	242999-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA RIBEIRO	290170-AE	**69,94**
MÔNICA FIGUEIRÊDO MACHADO	229224-AE	**519,47**
MARIA DE JESUS MARQUES DE LIMA	640612-AE	**519,47**
MARIA LUCIA DA SILVA NUNES	230447-AE	**519,47**
ANTONIA ARLENIA LEITE DA SILVA	258947-AE	**519,47**
MARIA FRANCINEIDE CARNEIRO DA SILVA	57424-TE	**606,05**
ELIZABETE LEMOS DE MOURA	58534-TE	**802,56**
MARCIA EVINA CARDOSO GONCALVES	230917-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA	235999-AE	**519,47**
ROSANGELA MOREIRA FREITAS	228862-AE	**519,47**
MARIA IVONETE MENEZES DOMINGUES	262313-AE	**519,47**
LUCIENE RODRIGUES TORRES	228435-AE	**519,47**
REJIVANE MARIA VERAS LEITE	228866-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE MELO	230442-AE	**279,47**
MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	232316-AE	**519,47**
MARIA ELIANA DA SILVA	362079-AE	**519,47**
LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA	429394-TE	**559,64**
VERONICA MARIA SANTIAGO BEZERRA	450347-AE	**519,47**
NEOSVAN LEITE ARAUJO PARNAIBA	337536-AE	**279,47**
MARIA VILANI DA SILVA	338807-AE	**81,33**
NILZELENA ALVES DE ALMEIDA	251640-AE	**519,47**
SILVIA HELENA MONTEIRO DA COSTA	641921-AE	**519,47**
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	293691-AE	**519,47**
FRANCISMEIRE FRANCO DE SOUSA	61731-TE	**606,05**
FRANCISCA ADACY MORAIS DE SOUSA	253945-AE	**519,47**
MARIA DIVANIRA ARAUJO HOLANDA	253182-AE	**519,47**
GILMARIO PIRES DA COSTA	69060-TE	**6,52**
DANUBIO DE FREITAS FERNANDES	61996-TE	**125,10**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA BRAGA DE LIMA SOARES	253966-AE	**519,47**
MARIA ADRIANO NOBRE	253180-AE	**519,47**
LANA MICHELLA BARROS ALEXANDRE	76123-ENF	**45,14**
AUREA NOGUEIRA DE SOUZA	253478-AE	**121,00**
ANA CLAUDIA VIEIRA BANDEIRA	254583-AE	**519,47**
EDILANE LIMA SAMPAIO	253933-AE	**1.684,30**
LINDALVA LIMA FERREIRA	385391-AE	**271,92**
LUCIANA LIMA SOARES E SILVA	76114-ENF	**865,78**
FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUSA	253941-AE	**519,47**
ELIEL PINHEIRO FERNANDES	294507-AE	**110,99**
ESTEVALDO FRAGA RIBEIRO	336085-AE	**519,47**
AUDAIR TAVARES XAVIER MOREIRA	253922-AE	**519,47**
MARIA EDNILZA DO CARMO	297230-AE	**519,47**
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO RIBEIRO	293692-AE	**519,47**
EDINALDO DE JESUS SILVA	254593-AE	**519,47**
ANA CRISTINA DIOGO COUTINHO	378994-AE	**519,47**
MARIA IVONETE ARRUDA RAFAEL	254623-AE	**519,47**
DJANY DE SOUZA MACIEL	274406-AE	**67,48**
LUCIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA	259036-AE	**519,47**
RITA DE CASSIA MESQUITA DE SOUSA	257922-AE	**247,55**
MARA JANE CAVALCANTE CHAGAS	76855-ENF	**2.716,27**
FRANCI BARBOSA DA SILVA SOUZA	589458-AE	**519,47**
ANTONIO CLAUDIO FARIAS DA SILVA	258935-AE	**519,47**
MICHELENE GURGEL DA SILVA	260503-AE	**279,47**
MARIA NEIDE ALMEIDA DE SOUSA	318476-AE	**519,47**
DENIZE RODRIGUES DA SILVA	257817-AE	**519,47**
REGILENE GOMES DA SILVA	263857-AE	**519,47**
MARIA RUBINETE MENDES DE OLIVEIRA	329806-AE	**247,55**
ELENIRA SOBRAL DE BRITO	258985-AE	**519,47**
MARIA SOLENIA DE BRITO	260529-AE	**519,47**
MARTA VALDENIA CAVALCANTE DA SILVA	257873-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO SANTOS DO NASCIMENTO	257894-AE	**519,47**
SUZANY ALVES DA ROCHA	260585-AE	**519,47**
RITA DE CASSIA SALDANHA DA SILVA	413153-AE	**41,37**
SANDRA SOARES DE SOUZA	260580-AE	**519,47**
CLARICE DO ROSARIO LIMA	258963-AE	**119,88**
CRISTIANE CORDEIRO DE SOUSA	300700-AE	**519,47**
MARIA DO CARMO DOS SANTOS LOPES	262308-AE	**519,47**
MARIA REGINA CAMARA PAIVA	262315-AE	**30,82**
MARIA VANDA GOMES FIDALGO	261302-AE	**247,55**
GRACIANE DE SOUZA FREITAS	257845-AE	**519,47**
MARIA BATISTA FELIX SACCO	29698-TE	**606,05**
MARTA DA SILVA NASCIMENTO	260500-AE	**55,79**
ANGELINA VIANA MONTEIRO	300455-AE	**519,47**
ROSANGELA FERREIRA DE ANDRADE	260572-AE	**519,47**
JERUSA PARENTE LIMA	284115-AE	**365,45**
JUCINEIDE VIANA SOARES	260859-AE	**519,47**
SOCORRO AUCIONE ALVES MOREIRA	260583-AE	**519,47**
MARIA DA PAZ BRAGA DE ARAUJO SOUZA	413596-AE	**182,52**
ELAINE CRISTINA DOTH DA SILVA CAVALCANTE	261275-AE	**519,47**
MARIA ROSANA TEIXEIRA MOTA CASSEMIRO	295868-AE	**247,55**
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	63163-TE	**606,05**
MARIA EDWIRGEM OLIVEIRA PEREIRA	378303-AE	**11,31**
RAIMUNDA ANTONIA ALVES DA SILVA	324595-AE	**519,47**
CLAUDINA MARIA BRAGA COSTA	252158-AE	**519,47**
CARMEN LUCIA ALMEIDA LIMA	253148-AE	**519,47**
ANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	253474-AE	**519,47**
MEIRILUCIA DE BRITO BATISTA	200888-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA TAVARES FERREIRA	252749-AE	**519,47**
JOAO CARLOS BARROS OLIMPIO	639834-AE	**519,47**
LUIZA DE MARILAC BRAGA	251678-AE	**271,92**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSELENA BANDEIRA NOBRE	75590-ENF	**412,58**
ZORAIDE GURGEL PEREIRA SA	290778-AE	**519,47**
ANA PAULA PINHEIRO LOPES	270372-AE	**279,47**
ANTONIA GERCINA PIRES DE SOUSA	324584-AE	**247,55**
FRANCILENE DO VALE PEIXOTO	302269-AE	**247,55**
SANDRA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS	79065-ENF	**865,78**
MARIA TEREZA GUEDES DA SILVA	333088-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA ANDRE CAMPOS	273280-AE	**519,47**
FRANCISCA ROSA DA SILVA CARAUBA	345205-AE	**519,47**
CLEOMAR SILVESTRE BERNARDO	303384-AE	**279,47**
MARIA NEUSA SILVA SOARES	324340-AE	**519,47**
CICERA GOMES DA SILVA PEREIRA	380852-AE	**42,56**
ELIANE DOS SANTOS	380817-AE	**519,47**
LIDIANE FERNANDES SILVA	345190-AE	**519,47**
ROSANGELA MARIA ALVES BESERRA	83255-ENF	**223,85**
JOAO BATISTA DA SILVA NETO	406713-AE	**49,48**
CLAUDIA REGINA AGOSTINHO GARCIA	411487-AE	**68,89**
JAQUELINE BRAGA LEITE CARVALHO	324605-AE	**519,47**
HELENA MARIA IZAIAS GOMES	349659-TE	**2.256,79**
MARIA DO SOCORRO MENEZES DA ROCHA	284149-AE	**519,47**
MARIA JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA	273030-AE	**519,47**
ANA LIDIA SILVA DE ANDRADE	273284-AE	**519,47**
JOSE FLAVIO MENEZES DAMASCENO	273315-AE	**519,47**
FRANCISCO JOSE CAVALCANTE CARNEIRO	273310-AE	**271,92**
ROBERTO THELMO BEZERRA	273039-AE	**519,47**
ANTONIA DE LIMA MORAIS	273288-AE	**519,47**
MARIA AMENAIDE FURTADO ALMEIDA	75497-ENF	**87,82**
MARLENE DOS SANTOS LOPES	273034-AE	**519,47**
LENICE RIBEIRO DA SILVA	273319-AE	**519,47**
ANTONIA MARINHO SILVA	321107-AE	**519,47**
FRANCISCA FEITOSA CAVALCANTE	321059-AE	**519,47**
ANA KARLA PAIVA ROLIM	324154-AE	**519,47**
HIELDA BARROSO DE ALMEIDA	273312-AE	**519,47**
MARIA DUCE SILVA BRAGA	274412-AE	**271,92**
MICHELLE ALBUQUERQUE GOMES	274420-AE	**519,47**
MARIA CLECIA PEREIRA VASCONCELOS	315312-AE	**519,47**
DENISE MOTA ROCHA	317286-AE	**46,37**
ANA MARIA LOPES DE LIMA	318500-AE	**519,47**
REJANE MARIA FREIRE LIMA	446966-AE	**519,47**
SANDRA RODRIGUES DA SILVA LIMA	274397-AE	**519,47**
TEREZINHA ALEXANDRINO DE SOUZA	284096-AE	**519,47**
JOELMA ALENCAR BRAGA	274777-AE	**519,47**
LIDUINA MARIA MOURA MAIA	307438-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES	307001-AE	**519,47**
ROSIMARY SILVA DE PAULO	274805-AE	**519,47**
MARGARIDA DE SOUSA LEITE	280828-AE	**519,47**
NEIRE MARIA DAVID FERREIRA	66056-TE	**606,05**
MARIA IZABEL BASTOS TOMAZ	363735-AE	**519,47**
FRANCISCA ROSEMEIRE TAVARES DA SILVA	284120-AE	**519,47**
LIDUINA LIMA DO NASCIMENTO	325570-AE	**519,47**
MARIA VALDENIZA DA SILVA	378295-AE	**519,47**
FLAVIA REGINA DE CARVALHO E SILVA	284121-AE	**519,47**
JACQUELINE SOUZA DE ARAUJO SIMOES	310932-AE	**116,57**
DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS	368755-AE	**78,70**
GLADYS SOUZA RODRIGUES	284179-AE	**519,47**
MARIA JOSÉ GALDINO DA SILVA	284174-AE	**9,46**
DENISE SILVA DE ARAUJO	307293-AE	**92,15**
ARGEU CEZAR DA SILVA AMORIM	290177-AE	**279,47**
MAJDA ROZENDO DE FREITAS	75602-ENF	**865,78**
MARIA JOSE ARNOUD DA SILVA	413588-AE	**519,47**
SHEILA MOREIRA DE MORAIS	286209-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIA SOCORRO DAS GRACAS SIQUEIRA COSTA	286276-AE	**279,47**
MARIA GISEUDA MAIA RODRIGUES	286050-AE	**519,47**
RITA DE CASSIA COSTA DE SOUSA	286244-AE	**519,47**
IRISMAR GOMES DE SOUSA	286062-AE	**519,47**
ENEIVA MARIA OLIVEIRA	286228-AE	**120,56**
RICARDO SOUZA SOARES	286245-AE	**519,47**
ROSANE SOUSA DAS CHAGAS	67763-TE	**162,56**
FRANCISCA SUZE FREITAS DA SILVA	333072-AE	**519,47**
MARILENE DUARTE DE PAULA	286876-AE	**519,47**
ELIS REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA	102187-TE	**57,39**
ANTONIA CARLA DA SILVA ARCANJO RIBEIRO	286863-AE	**66,24**
FRANCISCA JANAINA DE SOUSA LEITE	329909-AE	**519,47**
LAURA MARIA MENEZES DE SOUZA	290152-AE	**519,47**
MARCIA PINTO ALVES	290189-AE	**279,47**
NOELIA PEREIRA DE SOUSA	290408-AE	**519,47**
JULIANA COSTA FERREIRA	290186-AE	**519,47**
GEISA LAVOR SILVA	290381-AE	**519,47**
EDNA QUINTELA DOMINGOS	290376-AE	**519,47**
MARIA MARILENE DE MORAES	290405-AE	**519,47**
MARLENE FIUZA DE GOES	290407-AE	**519,47**
RONIVALDO BEZERRA	290413-AE	**519,47**
ELISABETE DE ARAUJO ROCHA	297225-AE	**519,47**
ANTONIA DE PAULA DA SILVA	329900-AE	**519,47**
MARIA DILZA BARBOSA	290394-AE	**519,47**
ANA PAULA DA SILVA ALVES	229475-AE	**94,24**
CLAUDIA MARIA PEREIRA ROCHA	290245-AE	**519,47**
JANNAINA FORTE VIANA	79876-ENF	**865,78**
MARIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES	358686-AE	**519,47**
MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA	68501-TE	**112,87**
WALDENIA LOPES GURGEL ROSAS	290752-AE	**519,47**
FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS BARBOSA	290438-AE	**519,47**
JORDANIA PEREIRA DE SOUZA	290745-AE	**519,47**
AURILIA MARIA BRANDAO MARANHAO	306890-AE	**519,47**
ANA VIRGINIA DE SOUSA COSTA LIMA	293071-AE	**65,38**
CLAUDECI DEMETRIO DE LIMA	300739-AE	**519,47**
ROSA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO	380869-AE	**312,05**
LEONISIA ANTONIA CAVALCANTE DA SILVA	290804-AE	**271,92**
CLAUDIA CAVALCANTE CUNHA	385429-AE	**519,47**
EVELINY LIMA DA SILVA	354957-AE	**247,55**
LANA KARLA NASCIMENTO DA SILVA	336095-AE	**22,01**
ENOCLEBIA CARNEIRO DA SILVA	293136-AE	**519,47**
MARIA JOSE DA SAUDE NUNES DA SILVA	293660-AE	**519,47**
FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA	293135-AE	**519,47**
LUCIA MARIA GOMES CANAFISTULA	329792-AE	**519,47**
MARIA CLEONICE COSTA DE MORAIS	341993-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES PAULO OLIVEIRA	421149-AE	**519,47**
MARIA MARLENE SILVA	329793-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO SOUSA CASTRO	306915-AE	**519,47**
MARIA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	260873-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO AMANCIO DE SOUZA	260871-AE	**519,47**
DIANA DE VASCONCELOS OLIVEIRA	261273-AE	**519,47**
ANA CLEBIA DE ALMEIDA LIMA	262269-AE	**519,47**
JUCELIA REGIS DA SILVA	73319-TE	**30,02**
MARIA VALQUIRIA MUNIZ DE SOUSA	293672-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO AMORIM BARBOSA	261295-AE	**519,47**
DILCILEIDE ARAUJO PEREIRA DE OLIVEIRA	267192-AE	**519,47**
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	261293-AE	**519,47**
MARIA VALQUIRIA DOS ANJOS	422174-AE	**519,47**
RAIMUNDA NORMA BARBOZA DOS SANTOS	71088-TE	**114,71**
FRANCISCA EDNA DE SOUSA LIMA	262283-AE	**519,47**
FRANCISCA WAGNA SAMPAIO DE MORAIS	262673-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SOLANGE MORAIS LOURO	263863-AE	**519,47**
RUBIA CORREIA SILVA DE ALMEIDA	261306-AE	**231,78**
FRANCISCA ZENAIDE DE LIMA RODRIGUES	362060-AE	**271,92**
ANA LIDUINA VILLA REAL MARTINS	262646-AE	**127,30**
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	322424-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS PEREIRA	262707-AE	**247,55**
FRANCISCA ZIULAN DE SOUSA SAMPAIO	284166-AE	**78,02**
JOSE ALDENIZIO RIBEIRO DA SILVA	300724-AE	**519,47**
JURACIR MILITAO DE ALMEIDA	338792-AE	**519,47**
ANA MARIA PINHEIRO	262649-AE	**519,47**
MARIA TELMA DE SOUSA	380857-AE	**519,47**
MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA	302295-AE	**519,47**
LIDIA MOREIRA LIMA	263841-AE	**247,55**
LEANDRO DE ARAUJO MESQUITA	471691-AE	**109,58**
MARIA SOCORRO LIMA OLIVEIRA	269867-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA PASSOS DA SILVA	290169-AE	**519,47**
FRANCISCA MARIA ALMEIDA FERNANDES	313823-AE	**519,47**
ROSANGELA VIANA PEREIRA ALVES	265921-AE	**519,47**
ANTONIO JACINTO SOUSA FILHO	358708-AE	**519,47**
SILVIA HELENA BEZERRA FERREIRA	290417-AE	**519,47**
SANDRA MARIA RICARDINA DE OLIVEIRA	317289-AE	**519,47**
SILVIA MARIA ROCHA SILVA	194579-AE	**120,89**
NAUILA FERREIRA RODRIGUES	267243-AE	**519,47**
RAIMUNDA DOS SANTOS CAMPOS	307448-AE	**247,55**
FRANCISCA NADIR MENEZES DIAS	269894-AE	**519,47**
ALCIANE MARIA BATISTA DE GOES SANTANA	269842-AE	**95,92**
FRANCISCA ALESSANDRA MACIEL NUNES	90017-TE	**288,81**
KATIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ALMEIDA	387326-AE	**519,47**
FRANCISCA ELIZANGELA DE LIMA AQUINO	96291-TE	**148,81**
LILIA JACIARA DOS SANTOS MELO	145276-TE	**606,05**
MARIA IVONETE CHAGAS SOARES	141338-TE	**348,32**
ARLENE PEREIRA COELHO	295870-AE	**519,47**
MILENA MARIA ALEXANDRE DE ALMEIDA	294515-AE	**519,47**
ANTONIA ALMEIDA BRAGA	296299-AE	**519,47**
WALERIA SIMÃO DE SOUZA SILVA	295890-AE	**127,55**
KRISHNA GARCIA SILVA	296288-AE	**519,47**
MARIA AUXILIADORA LIMA COSTA	69685-TE	**606,05**
MARLI RIBEIRO TAVARES	383718-AE	**43,19**
MARIA DOS NAVEGANTES ALVES	300699-AE	**519,47**
MARIA AURINEIDE DE LIMA BEZERRA	300468-AE	**519,47**
MICHELINE MARIA GIRAO DE ANDRADE	300472-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA AMARAL	300727-AE	**519,47**
JACINTA LUCIA FALCAO	302273-AE	**519,47**
LUIZA VIDAL NOBRE	300693-AE	**519,47**
TANIA MARIA FEITOSA DE SOUSA	71580-TE	**85,15**
EVELINE MARIA SILVA DE SOUSA	302268-AE	**519,47**
CELIA SOUZA MORAIS	373002-AE	**519,47**
CESARINA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA	385433-AE	**39,54**
SANDRA SUELY DE LIMA	257937-AE	**136,98**
CLAUDIA SABINO DA SILVA	306894-AE	**519,47**
VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FERREIRA	337543-AE	**519,47**
ZILDA MARIA FREIRE PEREIRA	324721-AE	**66,26**
FRANCISCA SULAMITA DE ARAUJO OLIVEIRA	306899-AE	**519,47**
MARIA ELIANE PINTO SOARES	306914-AE	**519,47**
LEILA ALVES VITORIANO	641850-AE	**58,02**
ANA MARIA DA COSTA	406680-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	350600-AE	**247,55**
LUCIANA ROCHA DE MENEZES	368599-AE	**519,47**
SILVANA MONTEIRO LAPA	351194-AE	**519,47**
LUCINETE DOS SANTOS MOURA	381112-AE	**519,47**
SONYA KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO	77628-ENF	**705,07**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
REGINA LEITE RODRIGUES	355320-AE	**519,47**
EVANILCE JUCA CAMBE	307929-AE	**519,47**
MARILLAC BARBOSA DE LIMA	86561-TE	**606,05**
LEOZITA REBOUCAS DE SOUSA	310880-AE	**120,89**
FRANCISCA MARIA PAZ DE FREITAS	313817-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO ALVES DE CARVALHO	310907-AE	**43,36**
ANDREZA SONIA SOUSA DE ALMEIDA	313816-AE	**519,47**
TANIA CRISTINA DE CASTRO	313339-AE	**519,47**
ADRIANA DE LIMA QUEIROZ ALMEIDA	314119-AE	**519,47**
JACQUELINE MARIA TAVARES NUNES	481209-AE	**247,55**
NADINE BEZERRA ALVES	313342-AE	**519,47**
MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES SOUSA	313608-AE	**17,51**
MARIA ALBUQUERQUE SILVA	362073-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	592066-AE	**519,47**
DELAIDE LOPES CARNEIRO	329774-AE	**519,47**
ADALGISA DE ALMEIDA LEMOS DE LIMA	402997-AE	**519,47**
VERONICA CALIXTO DE SENA	73461-TE	**416,98**
FRANCISCO FIRMIANO LOPES	73458-TE	**182,07**
MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL	452691-AE	**247,55**
TANIA SOUSA DA SILVA TIODOSIO	380881-AE	**279,47**
MARIA DE FATIMA SOUSA DE ARAUJO	443420-AE	**519,47**
AURILENE DE SOUZA SILVA	481093-AE	**519,47**
MARIA RENATA BERNARDO	317295-AE	**519,47**
ANTONIA LUCIA FELIPE CAMPINA	591246-AE	**519,47**
RENATA SAMPAIO QUINDERE	87872-ENF	**143,00**
MARCIA MARIA DE SOUSA MORAIS	318719-AE	**519,47**
MARIA ELENEIDE ALVES DE LIMA	318710-AE	**519,47**
MARCELO DE SOUZA DOS SANTOS	360120-AE	**279,47**
KARINE DE SENA RIBEIRO	321019-AE	**519,47**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	321061-AE	**519,47**
MARIA ONALDA PERES SALDANHA	295877-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA COSTA SILVA	295884-AE	**519,47**
JAMAICA RODRIGUES BRITO	295874-AE	**82,58**
RITA ROGERIO VIANA	406683-AE	**519,47**
ROSIMEIRE PAIVA SANTIAGO	414224-AE	**519,47**
MIDIAN MORAES DA SILVA	50096222-AE	**41,33**
VANDA MARIA ALVES DE SOUSA	300735-AE	**519,47**
KATIA SILVANIA DA SILVA	293128-AE	**51,30**
ROCILDA SILVA DE LIMA	377202-AE	**519,47**
MARIA ALVES PESSOA	33336103-AE	**140,23**
CLAUDIA REJANE DA SILVA MARTINS	293716-AE	**52,56**
ERANDI COSTA DA SILVA	437057-AE	**519,47**
SOFIA DOS SANTOS ROCHA	293836-AE	**519,47**
FABIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	293724-AE	**519,47**
MARIA DOS ANJOS DO NASCIMENTO CARDOSO	294500-AE	**519,47**
ELIZANGELA SOUZA ALENCAR	293721-AE	**519,47**
ILIANA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO	76047-ENF	**737,09**
ANDREA SILVA DOS SANTOS	293708-AE	**108,49**
MANOELA ALMEIDA GOMES	334178-AE	**519,47**
ROSENILDE DANTAS FERREIRA	129137-TE	**57,17**
ANTONIA MONICA FERREIRA DE SOUSA	428369-AE	**141,97**
MARIA DE FATIMA SOUSA	296285-AE	**519,47**
MARIA ZITA DE ANDRADE LINHARES	371484-AE	**519,47**
FRANCISCA ALVES SILVA	386253-AE	**94,62**
AILA MARIA DA SILVA	294505-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	293829-AE	**247,55**
MARIA JOSE MORAIS SILVEIRA	310908-AE	**279,47**
ANTONIA RODRIGUES SILVA DO NASCIMENTO	396072-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO MARQUES ALVES	363366-AE	**519,47**
KEILA MARIA DE ARAUJO	72750-TE	**317,24**
JOSE ARY PARENTE	403462-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
CLAUDIA TOMAS SILVA FREIRE	426583-AE	**20,12**
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	376571-AE	**519,47**
JOSEFA DE SOUZA MELO GONCALVES	327375-AE	**120,54**
IZAIRA GAMA DE OLIVEIRA	363337-AE	**519,47**
RAIMUNDA RODRIGUES CHAVES MARINHO	342007-AE	**519,47**
ANNA GLORIA DE VASCONCELOS	78273-TE	**606,05**
ANTONIA FERNANDES VIEIRA	314112-AE	**89,32**
MARINETE CEDRO ARAUJO DE SOUSA	596496-AE	**31,05**
MARIA JUCELY ALVES	321005-AE	**123,06**
ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA	322427-AE	**519,47**
GEORGIA TANIA DE SOUSA MORAIS	485947-AE	**519,47**
ANA LIDIA CAVALCANTE TELES	322422-AE	**519,47**
ELIZETE PEREIRA DA SILVA	322428-AE	**519,47**
NIJMEH BACHUR	368627-AE	**519,47**
MARIA HELENA PEREIRA DE SOUSA	374608-AE	**519,47**
OLGA DE OLIVEIRA	36550-ENF	**2.772,19**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	360114-AE	**519,47**
MARIA LILIANA DE FREITAS VASCONCELOS	324359-AE	**519,47**
JANE SILVIA SILVA DO NASCIMENTO	333075-AE	**119,43**
VIVIANE GOIANA MOURA	324720-AE	**519,47**
JEANE MARIA CHAGAS MENDONCA	386263-AE	**247,55**
ANTONIA HELENA FERRER DE ALBUQUERQUE	390920-AE	**519,47**
FLAVIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA	324700-AE	**279,47**
ANTONINA CANDIDA ANDRADE QUEIROZ	407798-AE	**519,47**
DANIELE DE SALES LIMA	324302-AE	**519,47**
MARTA LUCIA DE MORAIS	324286-AE	**519,47**
VALDENIA MARIA PINTO	325599-AE	**519,47**
ELISIANA ARAUJO DOS SANTOS	387341-AE	**519,47**
MARIA APARECIDA DE ARAUJO	452784-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA LOURENCO	370615-AE	**127,55**
ROSA AURISTELA RIBEIRO MUNIZ	324294-AE	**519,47**
IRLANE DOS SANTOS FACANHA	358661-AE	**519,47**
ANTONIA TORRES DE LIMA	327346-AE	**279,47**
MARIA MOURA SANTIAGO	325584-AE	**519,47**
CHARLENE ALVES DE ALENCAR	326993-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO	325591-AE	**519,47**
CRISTIENE DA SILVA AZEVEDO	325556-AE	**519,47**
ARIZA OLIVEIRA DA SILVA	432009-AE	**519,47**
ELIENE BEZERRA DE VASCONCELOS	327362-AE	**519,47**
ELIVANDA ALVES TELES	327360-AE	**519,47**
IVONEIDE DOS SANTOS MELO	328679-AE	**136,95**
MISSLENE PAZ GONCALVES	328691-AE	**519,47**
FRANCILDA DE CASTRO MARTINS	329906-AE	**519,47**
CLAUDENY MACIEL XAVIER COSTA	329901-AE	**519,47**
ELIZABETH PULQUERIO FARIAS	329903-AE	**519,47**
FABIANA ALBUQUERQUE DE SOUSA	329905-AE	**93,80**
LIDUINA NOGUEIRA DA COSTA	334180-AE	**519,47**
PAULO MARCOS VASCONCELOS LIMA	93388-TE	**606,05**
KETIANY SOUZA DA SILVA	329791-AE	**519,47**
MARIA ZELIA DA SILVA	371470-AE	**247,55**
GERMANIA PINHEIRO FERREIRA	331572-AE	**519,47**
MARIA DE OLIVEIRA ALVES	611856-AE	**519,47**
ELIANE BARBOSA SILVA	76140-TE	**606,05**
JACIARA FELIX DE MOURA	331579-AE	**122,84**
CRICERIA NUNES COELHO	626483-AE	**71,83**
MEYRELANE SILVA DO NASCIMENTO	342492-AE	**519,47**
ELZA MARIA ROCHA CASTRO	13430-TE	**72,25**
RAIMUNDA DULCE DO NASCIMENTO DE SOUZA	344747-AE	**247,55**
IRENILDA DE PAULA FEITOSA	345179-AE	**519,47**
LUIZA DE MARILAC GOMES MACEDO	345186-AE	**164,03**
MARIA NUNES CASTRO	348111-AE	**279,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ROSENICE SILVA DE CASTRO	348145-AE	**519,47**
FRANCISCO CANDIDO DA SILVA	348439-AE	**519,47**
VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO	88571-ENF	**313,20**
LUZIA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA	390927-AE	**519,47**
MARIA ERIVANDA SOARES LOURENCO	351119-AE	**519,47**
ANTONIA CRISTINA JORGE	89233-ENF	**96,54**
ALYSSON SILVA GOMES	350303-AE	**519,47**
MARIA SONIA MOTA DE ABREU	351114-AE	**519,47**
ROSANGELA DE CARVALHO RIBEIRO	350270-AE	**1.134,18**
REGINA CHRISTINA TERCEIRO FERRARI	350276-AE	**519,47**
PATRICIA KARLA DE ALMEIDA BASTOS	89072-ENF	**881,22**
VALDEFON AMARO RODRIGUES	351189-AE	**247,55**
ERIKA BEZERRA DE HOLANDA	351218-AE	**279,47**
LIVIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA	351210-AE	**519,47**
FABIANA MARQUES DE LIMA	350614-AE	**519,47**
JULIANA RUBIA DE SOUZA	403466-AE	**105,55**
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	351207-AE	**519,47**
GIZELIA DE FREITAS ALMEIDA	352348-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	413188-AE	**519,47**
MARIA MAIZA ALVES DE OLIVEIRA	355335-AE	**519,47**
DANIELA RIBEIRO SILVA DE SOUSA	354955-AE	**519,47**
LUIZA NARA MOREIRA	381105-AE	**519,47**
MARIA LUCICLEIDE MARQUES SEVERINO	414242-AE	**519,47**
FRANCISCA NOGUEIRA VITOR ALVES	354967-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA MACHADO BARROS	355328-AE	**519,47**
LIDUINA DE MELO LOBO MAIA	396115-AE	**65,89**
GISLENE POLICARPO ARAUJO	357028-AE	**519,47**
ALDECILIA DA SILVA LIMA	358709-AE	**519,47**
TANIA ADRIANA CARDOSO ALVES	355307-AE	**519,47**
AIRTON CORREIA LIMA	355015-AE	**519,47**
JACIRA MARIA POTI	357025-AE	**103,88**
ESTER MARIA CORDEIRO DA SILVA	354959-AE	**519,47**
SANDRA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	413152-AE	**519,47**
ANA KARINA SILVA FERREIRA	357048-AE	**519,47**
GEVANILDA GOMES SOUSA	357030-AE	**519,47**
DELANIA BARBOZA FORTES	413616-AE	**519,47**
LEILA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	358646-AE	**519,47**
JOSE RONDINELI AGOSTINHO	358644-AE	**312,35**
SORAYA DIOGENES LEMOS NOGUEIRA	413150-AE	**519,47**
MARIA ELIZABETE PINHO ARAGAO	384913-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO DA ROCHA	363350-AE	**519,47**
RAIMUNDA MARIA BRITO	378435-AE	**519,47**
JOSE AIRTON DE CARVALHO	414287-AE	**519,47**
JOÃO BOSCO DA SILVEIRA FILHO	385384-AE	**519,47**
MARIA AURICELIA MOREIRA GOMES	371448-AE	**153,61**
MARIA LUCIA COSTA SILVA	89257-TE	**606,05**
ZELANDIA SANTANA DE SOUSA	443015-AE	**519,47**
MARIA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	384917-AE	**519,47**
MARIA LEILA NOGUEIRA MACHADO	376562-AE	**519,47**
MARIA AUXILIADORA DE MELO VIEIRA	376595-AE	**519,47**
SONIA MARIA FERREIRA	376631-AE	**519,47**
PAULA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	376637-AE	**519,47**
FRANCISCO MARGARISIO MATEUS	376574-AE	**111,58**
IRISMAR MOURA DE SOUSA	380837-AE	**52,35**
FRANCISCA DANIELE CANUTO DE SOUSA	423593-AE	**519,47**
MICHELLE PEREIRA SILVA	378293-AE	**279,47**
ARISTOTELES PEREIRA DOS SANTOS	378414-AE	**519,47**
EDLEUDA DE SOUSA AMARO MOURA	378323-AE	**519,47**
SANDRA CELIA DELFINO DA CRUZ	379015-AE	**519,47**
MARIA JOSELIA DA SILVA	378419-AE	**519,47**
SERLANDA MARIA FELISMINO DE MORAES GALVÃO	102454-ENF	**511,29**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO	378409-AE	**519,47**
VÂNIA MARIA TORRES DE FIGUEIREDO	378428-AE	**519,47**
ISABEL CRISTINA MARTINS NOGUEIRA	380838-AE	**519,47**
KATIA WALERIA PEREIRA DUARTE	381115-AE	**519,47**
EMMANUELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	431856-AE	**96,43**
MARIA PATRICIA NOGUEIRA SOARES	380856-AE	**519,47**
ADRIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	446739-AE	**8,01**
MARIA JOSE DE ASSUNCAO RODRIGUES	382679-AE	**120,56**
EUZIMAR CORREIA DE ALMEIDA	380823-AE	**8,91**
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA	380803-AE	**519,47**
ESTELA MARIA BEZERRA ROCHA	380822-AE	**81,50**
NADIA MARIA MARIANTE MACIEL	380861-AE	**247,55**
MARIA IVONE DA SILVA HONORATO	380810-AE	**519,47**
CINTIA XAVIER DE LIMA	460855-AE	**519,47**
JARISLANDIA MARIA CAVALCANTE DA SILVA	385381-AE	**183,35**
MARIA VALDENIA DA SILVA RIBEIRO	380858-AE	**519,47**
ANTONIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	380849-AE	**519,47**
FABIOLA ALBANO DE SOUZA	380825-AE	**519,47**
ELENI FELIPE DA SILVA	380815-AE	**519,47**
MARIA DAILCE DE MELO MENDES OLIVEIRA	380801-AE	**519,47**
RENATA MONTEIRO RODRIGUES	380867-AE	**519,47**
EMANUELA CAVALCANTE LINHARES	380821-AE	**519,47**
JOSELITA DA SILVA CALAÇA	385386-AE	**519,47**
MARIA GORETTE SILVEIRA PAIVA	380809-AE	**519,47**
ANA PAULA NOGUEIRA SOUSA	324299-AE	**101,39**
TATYANNE LIMA DE ARAUJO	380843-AE	**519,47**
VIVIANE DE ALMEIDA CORREIA	428089-AE	**279,47**
ROZANGELA MARQUES MAIA	380873-AE	**9,48**
LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS	381113-AE	**519,47**
EDIANIA GONCALVES DINIZ	611916-AE	**247,55**
DANIELE CARMEM DA COSTA	382690-AE	**126,76**
MARIA PEREIRA DA SILVA	382661-AE	**519,47**
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES DA SILVA	386259-AE	**519,47**
ANTONIA AURENI DOS SANTOS	385418-AE	**519,47**
MARIA ZENILDA DE MENEZES SILVA	382667-AE	**519,47**
FRANCISCO CLAUDIO LISBOA SANTOS	385365-AE	**519,47**
FRANCISCA CLELIA PESSOA DA SILVA SAMPAIO	382671-AE	**47,28**
MARIA CLEONICE BATISTA DA SILVA	385358-AE	**519,47**
ANA PAULA DE OLIVEIRA JANUARIO	385423-AE	**519,47**
PHELISMINA MARIA DE ARAUJO NETA	384927-AE	**519,47**
HAYALA DA SILVA BEZERRA	385378-AE	**247,55**
MARIA DANIELE LIMA ALVES	385753-AE	**519,47**
MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO	385405-AE	**519,47**
ANDREA CARDOSO GOMES DE LIMA	385425-AE	**519,47**
MAGDA FERREIRA QUEIROGA	385348-AE	**19,91**
LUCIANA VIENNE DE ARAUJO NASCIMENTO	94982-ENF	**91,22**
CERLANIA SARAIVA LEMOS	385436-AE	**519,47**
CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA	385435-AE	**519,47**
FRANCILENE VITORINO NASCIMENTO	387337-AE	**519,47**
MEYRILENE LOURENCO DA SILVA	386281-AE	**519,47**
JOANA DARC DA SILVA LIMA	386264-AE	**519,47**
FRANCISCA HELENA CRUZ DA SILVA	386257-AE	**247,55**
SIMONE KEILE DA SILVA ANASTACIO	437111-AE	**26,09**
JUCILEIDE DE MENEZES ROCHA	391073-AE	**519,47**
ANTONIA DARLENE BARBOSA DA SILVA	467676-AE	**519,47**
LUIZA HELENA FERNANDES	390905-AE	**519,47**
JOSE ERIALDO ALVES DE MENDONCA	408975-AE	**96,88**
SYLMARA CARLOS BRITO DOS SANTOS	99206-ENF	**412,58**
MARIA JOSEFINA SOUSA COSTA	397299-AE	**519,47**
MARIA ANTONIETA DUARTE XAVIER	397293-AE	**519,47**
PAULO CESAR CARNEIRO SENA	460754-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VERONICA PEREIRA DA COSTA	397320-AE	**519,47**
VASTI DA SILVA BARROS	396085-AE	**519,47**
WELONEIVA LIMA DE SOUSA	94688-TE	**48,23**
ANA LUCIA DELFINO DA CRUZ	393486-AE	**121,00**
MARIA ZENEIDE DOS SANTOS	422173-AE	**519,47**
TEREZINHA LANNA PEREIRA DA SILVA	460775-AE	**109,27**
SIRLANIA MICHELLY GONCALVES VIEIRA	649514-AE	**247,55**
PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO	413629-AE	**519,47**
MIRIAN LOPES GOMES	118853-TE	**326,05**
MARIA SILVANIA DA SILVA	423757-AE	**64,86**
ANDREA RODRIGUES VIANA	397832-AE	**519,47**
VERIDIANA REGIS DE SOUSA SANTOS	612311-AE	**519,47**
VERA MARIA LOPES CAVALCANTE	95612-TE	**606,05**
SUZIDALY TEODOSIO HOLANDA	95613-TE	**606,05**
VALDECI NUNES DA CRUZ	443398-AE	**519,47**
VERONICA MARIA DE SOUSA	396444-AE	**519,47**
SAYONARA LOBO VITORINO LIMA	461242-AE	**64,16**
VALDIANA SOUSA ANDRADE	466522-AE	**519,47**
LISSANDRA DE MOURA NUNES	403475-AE	**120,47**
MARIA DE FATIMA MARTINS ROCHA	400784-AE	**519,47**
CECILIA MATOS TEIXEIRA	397734-AE	**519,47**
JACQUELINE DA COSTA SANTOS QUEIROZ	403461-AE	**519,47**
LUCIANA RIBEIRO ALBUQUERQUE	97426-TE	**326,05**
JULIANA SANTOS JUCÁ	403467-AE	**279,47**
NATALIA HELENA GURGEL VIEIRA	403076-AE	**519,47**
ROSILENE ROSA RODRIGUES	403102-AE	**519,47**
ANA CANDIDA BALTAZAR BEZERRA	446742-AE	**519,47**
MARCIA MARIA DE LIMA PEREIRA FORTE	466487-AE	**81,50**
TATIANE CIRLENE MAGALHAES	406720-AE	**90,81**
SHEILA DE FATIMA CASTRO GOMES	406689-AE	**279,47**
ANTONIA ANGELA MENDES FERREIRA	443259-AE	**519,47**
FRANCISCA ELIANE DOS RESES MESQUITA	406635-AE	**519,47**
MIRTES SOUSA DA SILVA	406588-AE	**519,47**
FRANCISCA SILVA LUZ	612111-AE	**82,28**
FRANCISCA AUGUSTA MORAIS DA SILVA	400751-AE	**519,47**
TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	400752-AE	**279,47**
NAZIDE BEZERRA DE FREITAS	370641-AE	**519,47**
ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA	360104-AE	**519,47**
RICARDO ALEXANDRO BARRETO BARBOSA	362093-AE	**519,47**
MICHELLY MARIA SOUSA ARAUJO	362087-AE	**519,47**
IZABEL CRISTINA MELO DE ANDRADE	362062-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA BRAGA BERNARDINO	84310-TE	**459,18**
ROCICLEA LEONARDO DE SOUSA	363668-AE	**519,47**
VALDIANA MOREIRA DE PAIVA	363689-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA	363351-AE	**519,47**
JOSENELIA EDUARDO DE LIMA SANTOS	363331-AE	**96,86**
MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA	363368-AE	**519,47**
GERLANY AGUIAR MOREIRA	363340-AE	**519,47**
SALETE DA SILVA ALBUQUERQUE	363373-AE	**519,47**
ROSEMARY DAMASCENO BARRETO	363375-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA SOARES	368617-AE	**519,47**
CLEDNA GOMES MARTINS	364605-AE	**64,12**
IARA ILARIO NUNES	364621-AE	**63,15**
LUCINEIDE TELES DE ALMEIDA	418230-AE	**519,47**
MARIA EDNA PEREIRA DOS SANTOS	369298-AE	**271,92**
SOCORRO VAURILA DE LIMA SILVA	364610-AE	**247,55**
JOSE TIAGO LIMA DA SILVA	364629-AE	**124,47**
GERMANA ANDREA FERREIRA BARROS	369283-AE	**279,47**
ANDREIA DE OLIVEIRA	423778-AE	**519,47**
FABIANA LIMA DIAS	369273-AE	**519,47**
CARLOS EDUARDO DA SILVA	369263-AE	**96,61**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA VANIA DA SILVA SANTOS	368773-AE	**519,47**
MARIA IRACI DOS SANTOS CHAVES	369291-AE	**519,47**
DANIELA DA SILVA FROTA	437047-AE	**519,47**
ADRIANA DE OLIVEIRA CAETANO	368742-AE	**519,47**
MADALENA MARIA GOMES DE ANDRADE	373732-AE	**519,47**
LIDUINA MARIA DE MESQUITA MOREIRA	370643-AE	**519,47**
MARIA ISOMAR DE VASCONCELOS GOMES	86562-TE	**606,05**
ELIZETE RIOS DE VASCONCELOS	86959-ENF	**261,19**
FRANCISCO REGIS REINALDO BARBOSA	370704-AE	**104,68**
JOANA DARC DE LIMA	86563-TE	**147,32**
RAIMUNDA ERBENIA SILVA NOGUEIRA	414927-AE	**247,55**
LUCIMAR VIEIRA DE MORAES	370687-AE	**519,47**
ANTONIA DIVA ANDRADE LIMA	370749-AE	**121,00**
GLEICE DE FREITAS ALCANTARA	421135-AE	**519,47**
DORA LUCIA LOPES DE SOUZA	428450-AE	**81,50**
RUTE MARIA BERNARDO GONCALVES	373074-AE	**247,55**
MERCIA ALMEIDA MACHADO LIMA	443224-AE	**519,47**
CANDIDA MARIA DE SOUSA	466508-AE	**210,18**
FRANCISCA ZENAIDE ALVES DIAS	370712-AE	**519,47**
REGILANE LOPES	370625-AE	**519,47**
MARIA EDILEUZA CARLOS SOARES	641863-AE	**519,47**
MARIA MARLI DA SILVA FERREIRA	372996-AE	**519,47**
REGIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	373057-AE	**519,47**
ADRIANA COSTA DA SILVA NUNES	373011-AE	**519,47**
MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA TAVARES	99290-TE	**221,67**
MARIA APARECIDA SANTIAGO DA SILVA	373731-AE	**65,74**
ELLEN REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	373039-AE	**519,47**
LIDIANA BARBOSA MIRANDA	373734-AE	**519,47**
ANA CRISTINA BARBOSA DA ROCHA	374582-AE	**519,47**
SULENE ABREU NASCIMENTO MATOS	374617-AE	**281,37**
EUNICE ROBERTO DE SOUSA	423768-AE	**519,47**
KECIANE SOUSA SILVA	374598-AE	**519,47**
ANA PAULA DE SOUZA BRASIL MAGELA	446745-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	390903-AE	**519,47**
JOSE TADEU DE SANTANA JUNIOR	397280-AE	**279,47**
SUELY PINHEIRO BRAGA	99295-TE	**606,05**
MARIA DE FATIMA BORGES BRAZ	437124-AE	**519,47**
MARIA CLEIDE MESSIAS SILVA	460771-AE	**49,12**
ANA NERITA CALLOU FILGUEIRAS	406679-AE	**156,00**
FRANCISCA BELIZARIO DE OLIVEIRA	414305-AE	**271,92**
AURIVANI SOUSA DE MESQUITA	338787-AE	**519,47**
LIDIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	374600-AE	**519,47**
GILSA MARIA CARVALHO	339679-AE	**519,47**
MARIA ADRIANA DE SOUSA FREITAS	414269-AE	**519,47**
MARIA DE NAZARE SALDANHA DE ALMEIDA	339684-AE	**519,47**
PALOMA LEITE DA ROCHA	413630-AE	**279,47**
EDILANE ANDRADE DE ARAUJO	340141-AE	**519,47**
WALESKA NOGUEIRA RODRIGUES BARBOSA	340118-AE	**519,47**
IVONE DE SOUSA LIMA	342478-AE	**519,47**
FRANCISCO JOSE PEREIRA DE CARVALHO	341972-AE	**519,47**
MARCIA MARIA SOUZA COIMBRA	413601-AE	**519,47**
FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA BARBOSA	342475-AE	**84,66**
FRANCISCA MARLENE JOVINO	387362-AE	**519,47**
MARIA CLEONICE ARAUJO LOPES	612332-AE	**519,47**
TEMOTEO DO NASCIMENTO TORRES	605400-AE	**44,55**
MARCIA MARIA DA SILVA	617965-AE	**247,55**
ANA JULIA VIEIRA NOGUEIRA	408091-AE	**271,92**
MARIA GORETE GONCALVES BANDEIRA	281942-AE	**247,55**
ANTONIA MARIA MATA RODRIGUES	336080-AE	**519,47**
MARIA ZULENE FERREIRA	337567-AE	**519,47**
LUCIANA NASCIMENTO MOURA	337560-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA ALVES FEITOSA	77336-TE	**97,74**
MARIA VERILANE MAIA	411462-AE	**519,47**
MARIA VANDA DE SOUSA NUNES	340124-AE	**519,47**
MONICA MARIA AVILA GUEDES	338775-AE	**519,47**
MICHELLE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	338777-AE	**519,47**
MONICA LIMA BRASIL	77324-TE	**131,47**
MARIA JOSE AMORIM LIMA	476335-AE	**519,47**
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA DAVID	77323-TE	**606,05**
ANTONIA MIRTES CAMURCA MACIEL	338785-AE	**38,72**
ELIANE LOPES DA COSTA	338825-AE	**28,35**
CLAUDIA DE SOUZA ROCHA	338820-AE	**519,47**
ANA JACQUELINE MEDINA FARIAS	336073-AE	**519,47**
MARIA GORETE CHAVES DA SILVA	336114-AE	**519,47**
ALESSANDRA HOLANDA VANDERLEI	86427-ENF	**69,46**
CARMEN MARIA MARQUES FERREIRA	331566-AE	**519,47**
MARIA LUCIENE PINHEIRO LIMA	382658-AE	**519,47**
MARIA ALAILA MORAIS PEREIRA	334175-AE	**519,47**
MARIA ROSENIR DA SILVA RODRIGUES	406564-AE	**519,47**
MARIA FRANCILENE DA SILVA FONSECA	336113-AE	**247,55**
IARA SEVERO RABELO	331565-AE	**519,47**
JOSEFA VERIDIANA FONSECA OLIVEIRA	406581-AE	**3,67**
LUCIENE MARIA COSTA DE SOUSA	408979-AE	**519,47**
FRANCISCA JEANE DA SILVA MOREIRA	100014-TE	**606,05**
HESSILENE RODRIGUES LIMA	450177-AE	**519,47**
ANTONIO MARCOS XAVIER GOMES	408095-AE	**519,47**
MARTA VIANA DA SILVA	408126-AE	**519,47**
LUCIEUDA DA SILVA SANTANA	411472-AE	**333,93**
MARCIA SALES DE CASTRO	101482-TE	**82,37**
ROBERIO VIEIRA TEXEIRA	460788-AE	**519,47**
ALANA NOGUEIRA E SILVA DO MONTE	101488-TE	**69,83**
TARCILANE BARBOSA ARARIPE	460776-AE	**519,47**
ANA JANAINA DE LIMA SILVA	102190-TE	**2.256,79**
GISLANE CONDE ALVES DE OLIVEIRA	129144-TE	**326,05**
MARCIA MARIA FELIX DA CRUZ	413195-AE	**519,47**
ARIANA CELESTINO DE MOURA	413143-AE	**519,47**
MARIA ALICE MARTINS SOBRINHA	413194-AE	**519,47**
PATRICIA BATISTA NOGUEIRA	413155-AE	**271,92**
FABIO VIANA CHAVES	413135-AE	**519,47**
ELANDIA MONTEIRO DA COSTA	413297-AE	**279,47**
ANDREA MARIA DA ROCHA	413303-AE	**519,47**
EDNA DE OLIVEIRA CAMPOS	414328-AE	**519,47**
MARIA ELISANGELA DA SILVA ALVES FERREIRA	414252-AE	**519,47**
MARIA MARILENE ROQUE DE MEDEIROS	481144-AE	**519,47**
ANA CAROLINE DE ABREU	414221-AE	**519,47**
MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA	418221-AE	**519,47**
MARIA IZADITE LIMA GILO	418215-AE	**519,47**
CRISTIANE RIBEIRO DOS ANJOS	102595-TE	**994,87**
VALERIANA BEZERRA FERNANDES	418192-AE	**247,55**
ADRIANA CRISTINA LIMA DA SILVA	466519-AE	**519,47**
MARCIA MARIA ANDRADE DE SOUSA	418226-AE	**519,47**
JANAINA ALVES BRITO	418188-AE	**519,47**
KATIANE SAMPAIO DE MORAIS	418236-AE	**519,47**
CLAUDIA EDJANE TEIXEIRA DE SOUZA	460854-AE	**519,47**
JANAINA VENANCIO DE ARAUJO CARVALHO	418187-AE	**279,47**
LUCIANE MARIA MARTINS DE SOUZA	97688-ENF	**229,43**
TEREZINHA TAVARES VISGUEIRO	413620-AE	**519,47**
ISAURA SANTOS DE AQUINO	418178-AE	**519,47**
MARIA SIRLENE MELO DE FREITAS	102608-TE	**140,66**
DAMIANA VICTOR DOS SANTOS	102596-TE	**928,33**
ROSA LIA MORAES DE ALMEIDA	460786-AE	**519,47**
ANA DA SILVA	414316-AE	**50,13**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
BENEDITO DE SOUSA LIMA JUNIOR	102594-TE	**606,05**
CARLOS ALBERTO PESTANA DA LUZ	446752-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES FROTA ARAUJO	422153-AE	**247,55**
MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA	421150-AE	**247,55**
JAMILE TAVARES DA ROCHA	111309-TE	**91,88**
ISABEL MARIA FREITAS DE MOURA	102602-TE	**606,05**
FRANCISCO ANILDO LIMA DA SILVA	103028-TE	**2.256,79**
ELIETHE LIMA	103024-TE	**317,24**
ANA CRISTINA DA SILVA	103022-TE	**606,05**
BENEDITA GUERREIRO DE SOUZA	421123-AE	**519,47**
TATIHANY LIMA PEREIRA	421170-AE	**519,47**
FRANCISCA DO NASCIMENTO DIAS	421141-AE	**519,47**
DEBORA PINHO FREIRE	421116-AE	**73,25**
PEDRO ARAUJO CASTRO	421177-AE	**519,47**
CICERA BARBOSA RIBEIRO	421119-AE	**519,47**
GEISIANE RODRIGUES DA SILVA	105725-TE	**606,05**
CLELIA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	105728-TE	**972,60**
MARIA EVANI DE OLIVEIRA	423606-AE	**247,55**
LUIZA MARIA FEITOSA FREITAS	423600-AE	**519,47**
FRANCISCA EUCELIA ALVES DE OLIVEIRA	468634-AE	**519,47**
ANA MARIA DA SILVA SERPA	107120-TE	**606,05**
LETICIA REGINA NASCIMENTO DE LIMA	481130-AE	**519,47**
MARYANE GASPAR DE PAULA	443024-AE	**35,28**
MARIA JOSEMARIA OLIVEIRA DE SOUSA	431945-AE	**519,47**
SANZIA MARIA NEO	423743-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALMEIDA	423586-AE	**93,12**
TERESA DENES BENEVIDES CARDOSO	423741-AE	**279,47**
MARIA MARNICE SILVA LAURETINO	423878-AE	**519,47**
GERLIANE MOTA FERNANDES	423765-AE	**519,47**
NIVIA DE QUEIROZ SILVA	423751-AE	**519,47**
RAIMUNDA QUEIROZ DE ARAUJO	423749-AE	**519,47**
MARIA VALDIRA DA SILVA SOUSA	107112-TE	**606,05**
FABIO JOVINO PANTALEAO	423767-AE	**519,47**
ANTONIA JULIANA SOUSA COSTA	107119-TE	**606,05**
MARIA REGINA DE SOUSA	423758-AE	**519,47**
ARGENTINA GERLANE GOMES	426578-AE	**519,47**
ANA PAULA DE FARIAS BEZERRA	426575-AE	**519,47**
ZELIA MARIA DE FREITAS	428455-AE	**519,47**
CARLOTA JOAQUINA FERNANDES DE GOIS VERAS	92730-ENF	**865,78**
LUCIMEIRE PINTO DE SOUSA	428290-AE	**519,47**
CRISTIANE SALES DOS SANTOS	109175-TE	**606,05**
PATRICIA KELLY DE ARAUJO FREIRE PEREIRA	428126-AE	**247,55**
ANTONIA LUCIANA DE SOUZA LIMA MARTINS	612363-AE	**105,16**
LAURICELIA AZEVEDO DOS SANTOS	612029-AE	**519,47**
ARISANGELA MARIA REGIS MENDES	481092-AE	**519,47**
MARIA SIMONE SILVA DO NASCIMENTO	468659-AE	**519,47**
ALINE DE ALMEIDA SILVA	428376-AE	**519,47**
ANA PAULA DE OLIVEIRA	428372-AE	**519,47**
ANA VERUCIA LIMA DA NOBREGA	428371-AE	**519,47**
CARMEN SILVIA ANDRADE PIRANI	19279-ENF	**212,58**
DIANA TEIXEIRA DA CRUZ	428451-AE	**82,58**
NARA LIVIA BARBOSA	133410-TE	**606,05**
SILVIA OLIVEIRA SOUSA	431909-AE	**519,47**
ROBERIA DE ARAUJO LIMA REBOUÇAS	111338-TE	**326,05**
SILVERANA ALVES MAGALHAES	431910-AE	**519,47**
RAFAELA HONORIO DE SOUSA	431917-AE	**519,47**
ANA PAULA PINTO DOS SANTOS FREITAS	111314-TE	**199,15**
MARIA CLAUDIA MOREIRA DE SOUZA	431887-AE	**519,47**
MARIA EVANGELA ALEXANDRE CARDOSO	431874-AE	**519,47**
FRANCIEUDA LIMA DA FONSECA	431967-AE	**279,47**
JOSE EDSON MARTINS DE ARAUJO	481085-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ROSA MARIA DE OLIVEIRA	111332-TE	**606,05**
KAMILLE MARIA CARVALHO DE SA	94944-ENF	**465,78**
VALENIA PEREIRA SILVERIO	99505-ENF	**221,66**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	431880-AE	**519,47**
MARIA SOUZA BARBOSA	141312-TE	**1.628,79**
DENIZY MARTINS LEITE	431987-AE	**519,47**
EDILEUZA DUARTE MONTEIRO	431988-AE	**247,55**
MARIA GORETI MAIA	431943-AE	**519,47**
MARIA JOSE SILVA DE SOUSA	431946-AE	**519,47**
JANAINA IARA AUGUSTA FERNANDES	432000-AE	**279,47**
FRANCISCA ANGELENI RAMOS SIMIAO	432021-AE	**519,47**
MARIANA DOS SANTOS MAIA	111317-TE	**606,05**
MAYRILANDE ALENCAR FREIRE	431873-AE	**519,47**
GISELLE COSTA DE ASSIS	594425-AE	**328,33**
CARLA DANIELA XAVIER SILVA	114720-TE	**606,05**
JAQUELINE ARAUJO SILVA	114749-TE	**1.241,19**
FERNANDA LILIAN LIMA MOTA	437056-AE	**519,47**
FRANCISCO REGINALDO GOMES DE BRITO	114721-TE	**288,81**
ANA LUCIA DE ASSIS MARTINS	437097-AE	**107,23**
RENATA ALVES DE ANDRADE	437043-AE	**519,47**
ANA LUCIA RAULINO SILVA	114718-TE	**606,05**
MARIA NORMANEIDE ROQUE ARAUJO DA SILVA	437091-AE	**247,55**
FLAMARION GUANABARA	114761-TE	**429,65**
LEIDIANE PEREIRA VIEIRA	114723-TE	**606,05**
CARMEM LUCIA COSTA DE LIMA	437695-AE	**279,47**
ADRIANA DE SOUSA CASTRO	437705-AE	**519,47**
MARIA ALDENIA LIMA DE ARAUJO	436988-AE	**519,47**
FRANCISCO HELIO SIMAO DA SILVA	437678-AE	**519,47**
FRANCISCA DE OLIVEIRA SIMOES	354924-AE	**519,47**
KELMY EMINELY POLICARPO DAMASCENO	114746-TE	**381,72**
ROBERTA ROSAS DA SILVA	437005-AE	**519,47**
FRANCISCA GOMES MOREIRA DA SILVA	481288-AE	**369,88**
MARIA ZILDENIR DA SILVA SANTOS	481196-AE	**519,47**
FRANCISCA SANDILEUZA DO NASCIMENTO QUEIROZ	452773-AE	**271,92**
ANDREA DO NASCIMENTO SILVA	476377-AE	**519,47**
CYNTHIA ALICE GONCALVES PEREIRA DA SILVA	275824-TE	**606,05**
MARIA IRANDY DE OLIVEIRA PEREIRA	442914-AE	**519,47**
SAVIA SILVA RODRIGUES	481388-AE	**519,47**
ANA CARVALHO DE ARAGAO SAMPAIO	114755-TE	**288,81**
AURENI FERREIRA SANTIAGO	442978-AE	**10,18**
ISABEL CRISTINA COUTINHO QUEIROZ	446783-AE	**66,26**
TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	442937-AE	**519,47**
MARIA JOSE DE SOUZA	611984-AE	**519,47**
JOSUE PESSOA DA SILVA	442950-AE	**519,47**
FRANCISCA GREIVANI SOARES RODRIGUES	443298-AE	**519,47**
GERACINDA SAMPAIO	443285-AE	**519,47**
ANTONIA ARAUJO MACIEL	481237-AE	**519,47**
JEOVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	443273-AE	**519,47**
GLECIANNE MOREIRA DA SILVA	485948-AE	**519,47**
JULIANA MARIA VIEIRA DE SOUZA	119122-TE	**606,05**
ZULEIDE BARBOSA DA SILVA	612351-AE	**247,55**
EGILANE BRITO CAVALCANTE	446761-AE	**45,57**
GERLANE BENICIO DA SILVA	443284-AE	**519,47**
ADAIRTON FRANCO FILHO	443269-AE	**519,47**
MARIA SINFOROSA NOBRE	443232-AE	**279,47**
SAMIA SOUSA DUARTE	443216-AE	**519,47**
ROSEMEIRY ALVES PEDROSA	443217-AE	**519,47**
ROSILENE SILVA DOS SANTOS	486058-AE	**139,67**
JOANA DARC DE LIMA	443433-AE	**126,28**
FRANCISCA LUCI LANDIM CONRADO	443059-AE	**519,47**
LENILDA ALVES MORAIS DE ARAUJO	118841-TE	**606,05**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANDREA FERNANDES GONCALVES	118850-TE	**146,06**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA LUZ	443057-AE	**519,47**
JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	443431-AE	**93,12**
VIVIANE FERREIRA GOMES	149299-TE	**606,05**
ANA CLEUNE ARAUJO DA SILVA	443083-AE	**519,47**
JOSELICE BATALHA PEREIRA	443430-AE	**519,47**
KARLA DA SILVA BARBOSA	247985-TE	**56,32**
IVANILDE BEZERRA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	446782-AE	**519,47**
REGINA AURELIA BARRETO DA ROCHA	121123-TE	**214,65**
ELIENE VASCONCELOS FERNANDES	446763-AE	**519,47**
NARCELIO COSTA DA SILVA	446728-AE	**519,47**
MARIA GOMES MONTEIRO	121115-TE	**606,05**
MARTA ELIZABETH MATTOS UCHOA	486093-AE	**519,47**
ALICE ALBERTINA CHAGAS DE OLIVEIRA	152373-TE	**606,05**
FRANCISCA IRACILDA PAIVA FELIX	446776-AE	**519,47**
FERNANDA NOGUEIRA BEZERRA	446774-AE	**39,39**
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SOARES	446702-AE	**3,90**
MARIA JOSE VERA CRUZ EUGENIO	446710-AE	**120,97**
ELENILDA DA SILVA ALMEIDA	446762-AE	**519,47**
MARIA GOMES DA ROCHA	121212-TE	**606,05**
KATIA DA SILVA RIBEIRO	446956-AE	**519,47**
ALECIANA FREITAS DOS SANTOS	450239-TE	**247,55**
ANGELUCIA MAGALHAES BARBOSA	457198-AE	**86,34**
ROSALBA CAETANO DA SILVA	450335-AE	**519,47**
ANGELA MARIA CARVALHO	123431-TE	**606,05**
VITORIA REGIA VAZ	450349-AE	**519,47**
FRANCISCO MILTON GUERRA UCHOA	450223-AE	**519,47**
MARIA FATIMA ARAUJO	452769-AE	**519,47**
NADIA MARA CRISPIM BESSA	123471-TE	**606,05**
NEILA MARIA DA SILVA	450327-AE	**519,47**
AURILENE ALVES FERNANDES	450199-AE	**52,54**
MANSUETO WAGNER MACENA DE FREITAS	123469-TE	**606,05**
EUDNA PINHEIRO GONCALVES	450212-AE	**94,62**
EURISDENIA PARENTE DE OLIVEIRA	450214-AE	**73,93**
AUDIZIA FERREIRA BRAGA	450249-AE	**519,47**
AUDIZIA FERREIRA BRAGA	123432-TE	**606,05**
ADNA DE CARVALHO VERAS	471648-AE	**519,47**
WALONIA FABIOLA LIMA SALES	452746-AE	**519,47**
WELLINGTON MATOS DE MOURA	125084-TE	**606,05**
EDILENE BRITO DE ARAUJO	452807-AE	**519,47**
KARLA SAMIA PEREIRA FREITAS	452778-AE	**519,47**
CRISTIANO SOUSA CUNHA	452803-AE	**519,47**
SOLANGE MARIA SOUZA DOS SANTOS	452743-AE	**519,47**
MAGDA LÚCIA BEZERRA PALMEIRA	125064-TE	**326,05**
FRANCISCA GLEYCIANE RODRIGUES DE ARAUJO	452818-AE	**519,47**
JACQUELINE DE ARAUJO MARTINS SANTOS	452687-AE	**369,27**
GLAUCIA MARIA RIBEIRO TAVARES	464560-AE	**519,47**
IRACEMA DA SILVA FERREIRA	605196-AE	**519,47**
EDILEUZA ALVES VIEIRA UCHOA	611733-AE	**519,47**
IEDA SANTANA RAMOS	457113-AE	**519,47**
BERNARDINO DUARTE NETO	457124-AE	**519,47**
FRANCISCO JANSEI OLIVEIRA FIRMINO	457213-AE	**15,27**
ANA CLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA	127695-TE	**2.256,79**
CECILIA MARIA BARBOSA LIMA	457200-AE	**519,47**
SAMUEL PINHO DE OLIVEIRA	457170-AE	**79,41**
ADRIANA ARAGAO MELO	457182-AE	**0,47**
ELIENAY REBOUCAS TORRES	626490-AE	**519,47**
MARIA EUDENES MULATO	457152-AE	**519,47**
CLARINDA MESQUITA DA COSTA	155680-TE	**606,05**
ANA BEATRIZ DE VASCONCELOS BEZERRA	127693-TE	**606,05**
MARIA ENAI DE LIMA RIBEIRO	464545-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTE	127716-TE	**171,44**
NAIR TABOSA DE SOUZA	464551-AE	**519,47**
DANILO CLEMENTE DO NASCIMENTO	127699-TE	**128,12**
CARMEN REGINA DA SILVA	596723-AE	**519,47**
ROSANGELA GARCIA DA COSTA	461248-AE	**247,55**
IRACELIA GOMES CHAGAS	461265-AE	**519,47**
MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA GOMES	460763-AE	**519,47**
MARIA CAETANO DE SOUSA	464543-AE	**247,55**
MARCIA PEREIRA DA SILVA	205175-TE	**606,05**
EDILANIA DA SILVA COSTA	460850-AE	**519,47**
MARIA SOLANGE BRASIL	460758-AE	**519,47**
RAPHAELA RIBEIRO DOS SANTOS	461272-AE	**519,47**
DIVINA KEILA DE LIMA	461250-AE	**519,47**
VALERIA FERREIRA DE MATOS	129620-TE	**606,05**
FRANCISCO UITEMBERGUE FAUSTINO LIMA	129635-TE	**201,02**
LUCILENE ALVES CORDEIRO	461295-AE	**519,47**
AURILEILA GONCALVES PINTO DAVID	464538-AE	**519,47**
ANTONIO MENEZES DA SILVA	464162-AE	**519,47**
SOCORRO FLAVIA FALCAO DE SOUSA	464600-AE	**519,47**
DIANA MARIA TAVARES PAZ	464155-AE	**519,47**
REGILANE OLIVEIRA FELISMINO	464595-AE	**127,55**
SANDRA OLIVEIRA DA SILVA	464597-AE	**519,47**
DIKAURA LEITAO MARTINS	464154-AE	**519,47**
FERNANDA FLAVIA FREITAS DE ARAUJO	464168-AE	**519,47**
VIRGINIA ARIADNE DA SILVA LIMA	131338-TE	**606,05**
FRANCISCA JEANI DOS SANTOS DA SILVA	131340-TE	**140,66**
FRANCILENE VIEIRA VIDAL	464554-AE	**519,47**
ANA PAULA ALMEIDA PACHECO	464150-AE	**519,47**
SUZANNE FREITAS BARROS	464602-AE	**519,47**
GEOVANNI SOUSA BARBOSA	464178-AE	**519,47**
SANDRA MARIA MOURA DO NASCIMENTO	467755-AE	**247,55**
FRANCISCA NUBIA SOUSA FREITAS	596772-AE	**519,47**
MERELLI DARCK DA SILVA GUEDES	197169-TE	**606,05**
SAVIA MARIA DOS SANTOS	182665-TE	**606,05**
MARIA AUCILENE DA SILVA SOUSA	466529-AE	**50,89**
ANGELA MARIA FEITOSA PESSOA	466511-AE	**519,47**
ROSANGELA DA SILVA SOUZA	466525-AE	**519,47**
FRANCISCA BENTO DE SOUZA	467711-AE	**519,47**
JACIARA MATEUS DA SILVA	466606-AE	**519,47**
ANGELA MARIA DANTAS DE SOUZA	605194-AE	**519,47**
AURICELIA FARIAS DE FREITAS	605083-AE	**519,47**
FRANCILENE COELHO SOBRINHO	468207-AE	**519,47**
RAIMUNDA GOMES DA SILVA	468676-AE	**519,47**
ELIZABETE MATIAS DA SILVA	468628-AE	**34,30**
MARCIA BARBOSA DAMASCENO	467714-AE	**519,47**
MARIA LIDUINA FERREIRA DA SILVA	471658-AE	**519,47**
JEANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA VIDAL	468643-AE	**519,47**
REGIANE CAVALCANTE PEREIRA	134291-TE	**606,05**
ADRIANA MOREIRA DE LIMA	134243-TE	**606,05**
KELLY NEIVA HERCULANO RIBEIRO	468649-AE	**519,47**
CLAUDENISSE BARBOSA PAULO	134247-TE	**99,71**
VERUZIA ALVES FERREIRA	468736-AE	**125,87**
FLAVIA CANDIDO DA SILVA	134275-TE	**606,05**
NAATYELE DOS SANTOS SILVA	134289-TE	**94,52**
CLAUDIA ROSE DA SILVA CAETANO FERREIRA	468620-AE	**519,47**
JOANA SOCORRO ALVES VIANA	134280-TE	**606,05**
MARCIA ARAGAO LIMA	134238-TE	**606,05**
ANA PAULA PINTO DA SILVA	599305-AE	**247,55**
ROBERTA SOARES DA SILVA	134242-TE	**48,23**
LUCIA MARIA NOGUEIRA BANDEIRA	468708-AE	**519,47**
MARIA CLEIDE DE SOUZA NUNES	468711-AE	**279,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
KARINA SANTOS DE ANDRADE	134237-TE	**606,05**
VIVIA PIMENTEL BATISTA	191695-TE	**182,94**
JOAO PAULO SOUSA SILVA	137005-TE	**134,81**
ALEXANDRA DE SOUSA ARAUJO	471669-AE	**519,47**
VALDELICE SANTIAGO FELICIO	471713-AE	**519,47**
EVANGILENE SILVA DE ARAUJO SANTOS	611780-AE	**133,12**
MANUELA BEZERRA DA SILVA LIMA	476329-AE	**519,47**
MARIA NILZETE DOS SANTOS MOREIRA	476297-AE	**519,47**
FLAVIA CRISTYNE COSTA BEZERRA DE MENEZES	113509-ENF	**865,78**
WALENIA FABIELY LIMA SALES	476320-AE	**519,47**
SILVIA DE AQUINO COSTA	476314-AE	**519,47**
FRANCISCA GONCALVES DE MENDONCA	141304-TE	**606,05**
MARCIA MARIA DOS SANTOS	481177-AE	**271,92**
MARIA LEDA HOLANDA BATISTA	481136-AE	**279,47**
LUCIANA MORAIS BRITO	476363-AE	**519,47**
CARLAS DE SOUSA MACIEL	481243-AE	**519,47**
ELISANGELA CATUNDA SOARES	476383-AE	**519,47**
JULIANA GUIMARAES E SILVA	109692-ENF	**865,78**
JORGEANA DE ARAUJO SOUSA	476393-AE	**519,47**
KATIUSCIA ALMEIDA MENEZES	476362-AE	**519,47**
KATIA BARBOSA COSTA	476361-AE	**519,47**
MARCOS ANTONIO LIMA GOMES	617975-AE	**247,55**
TICIANA ANDRE VIEIRA	141333-TE	**253,60**
ROSANEA DOS SANTOS GOES	481159-AE	**519,47**
ANA VALERIA PEREIRA DA SILVA	141322-TE	**606,05**
MARLENE DE SOUZA ROCHA	481171-AE	**519,47**
MARIA SARA MONTE ARAUJO	481150-AE	**444,58**
ELIENE NASCIMENTO DE SOUSA	481113-AE	**519,47**
FRANCISCA SILVIA ALVES MARTINS	145274-TE	**606,05**
FRANCISCA GOMES	145273-TE	**606,05**
ORLANDO JUNIOR DE SOUZA	481155-AE	**279,47**
ANA GOMES DE SOUSA CARVALHO	481074-AE	**519,47**
DJANE ELLEN SOARES CAVALCANTE	481108-AE	**519,47**
ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA	481097-AE	**519,47**
DAYNE DE SOUZA LAURIANO	145269-TE	**606,05**
ARLEANE HONORIO DE SOUZA	481076-AE	**519,47**
ROSANA DO NASCIMENTO MARTINS	145280-TE	**20,69**
JOSE ALDEMIR LUIZ	481213-AE	**271,92**
DANIELE ALVES SARAIVA	481202-AE	**121,46**
ANA KEILA BRASILINO LIMA	481253-AE	**89,32**
ROBERIA GLAUCIA INACIO DE LUNA	481224-AE	**519,47**
ELIZANGELA BARROS DE CARVALHO	481278-AE	**121,63**
MARLUCIA SILVA PEDROSA	187682-AE	**519,47**
ELIZABETH DOS SANTOS SILVA	481276-AE	**61,54**
NAIZA BORGES VIEIRA	481220-AE	**519,47**
RAIMUNDO NONATO BATISTA DE SOUSA	481222-AE	**519,47**
MARIA GEOVANA DE ALMEIDA FERREIRA	481206-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALES	481269-AE	**519,47**
CLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA	481247-AE	**105,62**
RUTHE VERUSKA SALES OLIVEIRA SANTOS	481229-AE	**519,47**
MARIA JACINTA NORBERTO DA SILVA	481332-AE	**93,82**
ROSELENE GONCALVES FREITAS	145263-TE	**606,05**
RAIMUNDA MARTINS DOS ANJOS	481221-AE	**519,47**
FLAVIA MARIA SOUZA DA SILVA	145231-TE	**606,05**
LUCIA DE FATIMA DO CARMO LIMA	485980-AE	**519,47**
VALDENIA DOS SANTOS SOUSA	481392-AE	**519,47**
VALDEGLACE MARTINS DO NASCIMENTO	481391-AE	**519,47**
FRANCISCO ANISIO ROCHA JUNIOR	481359-AE	**519,47**
FRANCISCO JULIANO SOUSA LIMA	594305-AE	**519,47**
SHEYLA CAVALCANTE DE CASTRO	149296-TE	**606,05**
CRISTIANE BATISTA DA COSTA	443070-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
RUTE ALVES FERNANDES NOBRE	486062-AE	**519,47**
MARIA DO O DA SILVA	486040-AE	**519,47**
RAIMUNDO IVANILDO FELIX ANASTACIO	612265-AE	**409,51**
ADRIANA MARIA RODRIGUES	605160-AE	**465,08**
CARLOS RENATO DO NASCIMENTO FERREIRA	486003-AE	**391,19**
NINIVE MATIAS RODRIGUES SILVA	149295-TE	**94,60**
MARIA EDINEI GONCALVES DE OLIVEIRA	485956-AE	**519,47**
VERIDIANA SANTOS DO NASCIMENTO	485974-AE	**519,47**
ALESSANDRA CARDOSO DA COSTA	612313-AE	**519,47**
MARIA CATUNDA SOARES	149306-TE	**606,05**
MARIA HOZANIRA VIEIRA	486086-AE	**519,47**
MERCIA ALVES DA SILVA	486087-AE	**247,55**
MARTA JANETE LOPES DA SILVEIRA	486089-AE	**519,47**
ANTONIO LAURENTINO JUNIOR	233093-TE	**49,01**
CARLA MENDONCA MARCONDES GODOY	152376-TE	**606,05**
MARIA DAS GRACAS FELIX DE OLIVEIRA	152386-TE	**606,05**
ANGELA MARIA COSTA SOUSA	152339-TE	**606,05**
ROSEMARY DA SILVA ROCHA	152392-TE	**606,05**
FRANCISCA REJANE PEREIRA DE FREITAS	204486-TE	**606,05**
HELENIZA CASTRO DE PAIVA	591937-AE	**519,47**
MARIA ALDAIR SOUSA DO NASCIMENTO	216898-TE	**606,05**
ELENA BATISTA DOS SANTOS	588773-AE	**519,47**
JAMILLE FORTE VIANA	111352-ENF	**562,61**
WANESKA MACIEL DE OLIVEIRA	152396-TE	**606,05**
MARIA VALDENIA ALMEIDA FERREIRA	327380-AE	**519,47**
MARIA LUCIA REBOUCAS LIMA	152349-TE	**606,05**
OSMARY HOLANDA BEZERRA	204503-TE	**41,27**
THELLYE NUBIA E SILVA	152356-TE	**94,73**
NAJLA MARIA DE ARAUJO MIRANDA	8190-TE	**123,13**
MARCIA PAULA PESSOA BORGES	173159-TE	**606,05**
LUCIA MARIA RAMOS DA CRUZ	641852-AE	**519,47**
JOSE IVANILDO PEREIRA ALMEIDA	591402-AE	**519,47**
MARIA INEUDA RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA	155029-TE	**124,58**
MIRIAN DAS NEVES SOUSA	155036-TE	**606,05**
MARA DE SOUSA ARAUJO	226994-TE	**606,05**
MARIA NILDETE FREIRE DA SILVA ROCHA	159274-TE	**606,05**
LUIZA DE MARILAC LOPES DE ALMEIDA	611574-AE	**519,47**
ANTONIA MARINALDA DE SOUSA	591867-AE	**519,47**
MARIA DOS PRAZERES ALVES VERAS	155030-TE	**606,05**
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA FERREIRA	155683-TE	**91,60**
REGINA GABI PAULA	155767-TE	**606,05**
ANA TEREZA RODRIGUES PARENTE	605118-AE	**519,47**
ANDREIA VIEIRA DE SOUSA	611954-AE	**378,47**
FRANCISCA LENICE FERREIRA DA SILVA	596843-AE	**519,47**
MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA	634712-AE	**519,47**
CLAUZIMAR CAVALCANTE DE LIMA	611657-AE	**519,47**
ANDREA CARLA MARIANO DA SILVA	197132-TE	**326,05**
ROSILENE PEREIRA DE LIMA	628520-AE	**519,47**
FRANCISCO CASSIO COSTA XAVIER	159281-TE	**606,05**
LUZIMAR DOS SANTOS ALVES DA SILVA	159270-TE	**606,05**
MARIA SANDRA MARTINS SAMPAIO	635198-AE	**519,47**
MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL	654886-AE	**51,41**
MACILENE DE FREITAS MAIA LOPES	612343-AE	**189,57**
ANTONIA LUCIA SALVINO ANANIAS	611548-AE	**519,47**
FRANCISCA JERUSA XIMENES MARQUES	182654-TE	**112,51**
DANIELLE DE SOUSA PRADO	226879-TE	**606,05**
SIMONE PALÁCIO DE OLIVEIRA	221523-TE	**48,11**
CASSIA MARIA VASCONCELOS LEMOS	221489-TE	**606,05**
MARIA EMILIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	173163-TE	**606,05**
CARLA ALVES DA SILVA PORTO	173128-TE	**11,74**
LUIZA FERREIRA DOS SANTOS	650295-AE	**247,55**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
PAULA VANESSA DE SOUSA REBOUCAS	173167-TE	**606,05**
FRANCISCO KLEBER FERNANDES DOS SANTOS	611971-AE	**519,47**
REJANE DOS SANTOS ARAUJO	221427-TE	**606,05**
CONCEICAO DE MARIA LOPES DUARTE	620780-AE	**247,55**
ANA PATRICIA GURGEL BARRETO	244828-TE	**606,05**
CAROLINE COSTA E SILVA	617864-AE	**519,47**
MARIA VALNIZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	173156-TE	**606,05**
MARIA DOS ANJOS DA SILVA NOGUEIRA BRAZ	216959-TE	**606,05**
ANA MARIA SANTOS DE SOUZA	197163-TE	**606,05**
QUELIZANGELA DA SILVA	605558-AE	**519,47**
FLÁVIA MAGALHÃES MESQUITA CASTELO	173142-TE	**51,55**
ROBERTA BRUNORI	110641-ENF	**465,78**
LARISSA RODRIGUES MACEDO DE FREITAS	113515-ENF	**212,58**
MARIA MAILDE BERNARDINO DA SILVA	611787-AE	**519,47**
JOELMA CAVALCANTE DE ANDRADE	211637-TE	**606,05**
FRANCISCA ORLANDIA DA SILVA PEREIRA	216889-TE	**606,05**
ERILANGE SOARES DE FREITAS	173132-TE	**112,58**
REGINA DE FATIMA SOUSA	276412-TE	**898,12**
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	173123-TE	**606,05**
MARIA LIDUINA DA SILVA DUARTE	636488-AE	**3,19**
LEILA MARA DOS SANTOS PEREIRA	197158-TE	**606,05**
FRANCISCO ADRIANO RIOS FERREIRA	333583-TE	**606,05**
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	215650-TE	**606,05**
MARIA SOARES FERREIRA BEZERRA	485536-TE	**606,05**
JOELIA FERREIRA DA COSTA	485729-TE	**606,05**
GENYANNE KELLY DA SILVA E SILVA	167092-TE	**606,05**
VICTOR BRUNO DA SILVA MAYER	221596-TE	**60,77**
DANIELE MATIAS DE LIMA	173129-TE	**141,17**
ROSIWANYA REIS DE SOUSA DE ALMEIDA	182664-TE	**2.256,79**
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA DA COSTA	173139-TE	**288,81**
JOSIANE SILVA LIMA	594502-AE	**271,92**
MARILIA ISABELLE OLIVEIRA SALES	310178-TE	**606,05**
MARIA DE LOURDES MARTINS DE LIMA	265687-TE	**606,05**
FRANCISCA HELENA DA SILVA AUGUSTINHO	596653-AE	**247,55**
MARA SEFURAN NOBRE DA SILVEIRA	221414-TE	**5,84**
MARTA MESQUITA DE ARAUJO	216970-TE	**606,05**
MARCELO SANTOS FERREIRA	272759-TE	**835,75**
ERIKA DE ARRUDA SILVA	612079-AE	**375,03**
ANDREA DA SILVEIRA OLIVEIRA	265657-TE	**1.262,66**
ELIZABETE BEZERRA ROSA	591886-AE	**519,47**
VICENTE SALES DUARTE	612314-AE	**519,47**
MARIA LUIZA SANTANA DE ALMEIDA	179789-TE	**97,12**
MARIA VALDENIA GOMES CORREIA	310189-TE	**606,05**
SORAYA MARIA RABELO COUTINHO	221525-TE	**61,47**
MARIA DE FATIMA CAMELO PASSOS	646616-AE	**247,55**
MARTA SOUSA PEREIRA	179803-TE	**606,05**
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA	596750-AE	**519,47**
ODETE TEIXEIRA PINTO	179785-TE	**606,05**
ROSE GOMES DE OLIVEIRA	272798-TE	**606,05**
GEOVANIA DE PAULO ROCHA	179780-TE	**606,05**
SUELANE MARIA RIBEIRO DE LIMA	226931-TE	**446,31**
JOSE ALEXANDRE LUZ BEZERRA	276748-TE	**317,24**
JOCILENE GOIS OLIVEIRA	596582-AE	**519,47**
ANA NERI DE FREITAS OLIVEIRA	604443-AE	**15,21**
LIDIANE VASCONCELOS GOMES	85867-ENF	**865,78**
ERILENE DOS SANTOS SILVA	198885-TE	**742,63**
ELAINE SILVA CAMPELO	487005-TE	**288,81**
JEANE MORAIS ARAGAO	185302-TE	**606,05**
ERIKA SCHILLING GOMES	429340-TE	**606,05**
CRISTIANE DE SOUSA ALVES JUSTINO	611553-AE	**519,47**
LUCILENE BEZERRA CARVALHO	611552-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VERONICA MARIA DE LIMA BRASIL	588533-AE	**519,47**
LUCIVANIA PEREIRA NASCIMENTO	199835-TE	**606,05**
ADRIANA LIMA ALVES	198873-TE	**606,05**
SIMONE BARBOSA COSTA	605327-AE	**519,47**
FRANCISCA CLARA MARTINS BEZERRA FERREIRA	296738-TE	**35,93**
MONICA SCHEAD PEREIRA	198906-TE	**606,05**
FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	244625-TE	**326,05**
HEBER XIMENES MATOS	120838-ENF	**210,15**
FRANCISCO WELLINGTON DE MIRANDA FORTE	605380-AE	**93,80**
MARIA ERILANE DA SILVA GOMES	387266-TE	**235,61**
SIMONI PESSOA OLIVEIRA	187946-TE	**121,20**
ANTONIA JUSSARA DOS SANTOS VIEIRA	187962-TE	**606,05**
TATIANE CAVALCANTI ABREU	380883-AE	**519,47**
LILEIDE DA SILVA LIMA	187952-TE	**606,05**
MARIA SAVIA RAIMUNDO	591578-AE	**17,66**
MEIRIVANIA GUEDES PONCIANO	626580-AE	**519,47**
MARIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	596584-AE	**10,08**
ADRIANA MARIA ALBUQUERQUE FROTA	641827-AE	**247,55**
ROSIANE MENDES MAIA	191703-TE	**606,05**
JOINA GARDENIA DAS CHAGAS DA SILVA	199833-TE	**606,05**
WELLINGTON CARACAS SILVA	203295-TE	**60,46**
VALDENICE MORAES SAMPAIO LIMA	604522-AE	**271,92**
TEREZINHA DELFINO ALVES SANCHO	211651-TE	**234,72**
SUZANA SOUZA DE ANDRADE	641923-AE	**363,45**
JACQUELINE EVANGELISTA FERREIRA	191668-TE	**66,16**
ELIANE SOUZA DOS SANTOS	589457-AE	**519,47**
ANDREA CRISTINA LOPES TAVARES	605426-AE	**50,60**
NINFA PEREIRA FERREIRA	618037-AE	**519,47**
FRANCISCA GIRLIANE RIBEIRO MARTINS	241884-TE	**53,24**
LUCILENE SOUSA DA SILVA	241882-TE	**326,05**
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA CAVALCANTE	199829-TE	**422,96**
DANIELLE DE SOUSA BELARMINO ALVES	257863-TE	**143,05**
MARIA ANGELICA MOREIRA DA CRUZ	198894-TE	**606,05**
JOSE RIBAMAR MARQUES FILHO	332899-TE	**129,20**
MARIA NADIR LIMA GONZAGA SILVA	197170-TE	**606,05**
VLADYANE DE OLIVEIRA DA SILVA	197135-TE	**606,05**
MARTHA MARIA MILHOME	247938-TE	**606,05**
RISANGELA MARIA ANDRADE HOLANDA	197136-TE	**30,65**
DEUZIVANDA RODRIGUES COSTA	204472-TE	**606,05**
PAULO VENILDO SOARES PEREIRA	248035-TE	**606,05**
CUSTODIO DANTAS DA SILVA	197178-TE	**606,05**
ODAIR LUIS ABREU SOUSA	611784-AE	**519,47**
LUCIANA MOREIRA DA SILVA	265682-TE	**234,39**
ADRIANO DA SILVA MARTINS	617826-AE	**519,47**
FABIANE LUCENA DA SILVA	197183-TE	**52,37**
ANA CELIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	197149-TE	**606,05**
RONIELE DA SILVA DE MORAIS	197202-TE	**606,05**
FRANCISCA MARIA AGUIAR CARAUBA	197198-TE	**96,49**
LIDIANE SOARES BRAGA	203284-TE	**606,05**
THAYANAMARA MOTA DE SOUZA	197215-TE	**606,05**
MARIA EDNILZA RODRIGUES DA CRUZ	198899-TE	**606,05**
MARIA JEANE FERREIRA DA SILVA	596598-AE	**519,47**
SILVELANE DE OLIVEIRA MATOS	257761-TE	**606,05**
ANGELA MARIA DOS ANJOS SOUZA	558104-TE	**606,05**
MARIA LUIZA DOS SANTOS ALENCAR	638330-AE	**247,55**
TEREZA RAQUEL MELO NOGUEIRA	199861-TE	**114,71**
MARIA NEUMA DE SOUSA	199846-TE	**1.344,55**
ANTONIA SOCORRO DAS GRACAS SIQUEIRA COSTA	199823-TE	**326,05**
CRISTIANE MARIA PEREIRA NUNES	202210-TE	**606,05**
RAIMUNDO NONATO TAVARES DA SILVA JUNIOR	202255-TE	**606,05**
SEBASTIANA CASEMIRO DE MESQUITA SILVA	202263-TE	**326,05**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ALINE SOARES PONCIANO LIMA	202199-TE	**120,37**
LUCIA CARNEIRO DA SILVA	646609-AE	**109,40**
JULIANA ALENCAR GOMES FEITOSA	127069-ENF	**212,58**
FRANCISCA BARBOSA LIMA GOMES	205156-TE	**140,66**
ABIGAIL SILVA DO NASCIMENTO	203296-TE	**606,05**
ROSANGELA MARIA DE SOUZA FERREIRA	605527-AE	**271,92**
MARLIETH DOS SANTOS LIMA	211657-TE	**326,05**
LUSIANA ANDREA FEITOSA DE ALMEIDA	265642-TE	**71,42**
MARIA CATARINA NUNES SOARES	639837-AE	**333,02**
MARLUCIA DE VASCONCELOS SANTANA	203354-TE	**606,05**
ANTONIA IRACY DE ARAUJO	221567-TE	**1.888,86**
CLAUDIA OLIVEIRA SOARES DANTAS	114778-ENF	**112,86**
MARIA MARTA DA SILVA MATOS SEGUNDO	203357-TE	**606,05**
GLAUCIA MARIA RODRIGUES PEREIRA	216891-TE	**606,05**
PAULINA PRUDENCIO DE FRANCA	205180-TE	**606,05**
MARIA ELIEDA DE SOUSA	611608-AE	**519,47**
VANDA MARIA DA CUNHA MOURA	272814-TE	**606,05**
RAFAELA CAVALCANTE CARDOSO	645614-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA ALVES	589534-AE	**158,90**
ADRIANA CRUZ DE SOUSA	205147-TE	**606,05**
ELISANA NASCIMENTO SOUSA	412972-TE	**10,14**
TICIANA DA SILVA PIMENTEL	205179-TE	**317,24**
SILVANEIDE DE LIMA DAMASCENO	211716-TE	**606,05**
DEBORA KENIA PEREIRA CAVALCANTE	272895-TE	**427,69**
FRANCISCA MAGNA PINTO DA COSTA	211697-TE	**42,16**
MARIA HELENY SANTOS ABREU	605076-AE	**26,33**
LUCIA DE FATIMA GAUDENCIO	211640-TE	**0,30**
KECIA CRISTINA DAS CHAGAS FERREIRA	605385-AE	**247,55**
JEANNEIDE MARIA DA SILVA FREIRE	429317-TE	**606,05**
AMANDA CAVALCANTE FROTA MARINHO	116674-ENF	**43,36**
FRANCISCA DANIELE SOUSA DA SILVA	211659-TE	**833,13**
VANESSA SALES FORTE	211682-TE	**606,05**
CAMILA PASSOS MARINHO	276687-TE	**38,27**
LUCELENA SOUZA DA SILVA	211673-TE	**606,05**
MARTA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA	211676-TE	**124,58**
KARINE DE FREITAS BATISTA DA SILVA	211672-TE	**606,05**
DIANNE KELLY DE ARAUJO ALMEIDA	133136-ENF	**212,58**
EVILENE CONCEIÇÃO DA COSTA	217172-TE	**40,83**
LILIAN MARYLIN FRANCA LINO	216946-TE	**60,01**
OZANA DE SOUZA GONDIM	216974-TE	**606,05**
ARETUSA PASSOS BEZERRA PEREIRA	216882-TE	**606,05**
MARIA DO CARMO ALVES RAVETE	276810-TE	**245,54**
ADRIANA DE SOUSA FERNANDES	216876-TE	**326,05**
MARIA LIGIA CORDEIRO FEITOZA	289976-TE	**606,05**
SILVANA DOS SANTOS FLEXA	215661-TE	**47,95**
QUITERIA MARIA MAGALHAES LIMA BRITO	215659-TE	**954,51**
MARIA DA CONCEICAO FILHA	221510-TE	**606,05**
FRANCISCA JULIANA DE ANDRADE	221496-TE	**606,05**
FRANCISCA PINHEIRO SILVA	485643-TE	**1.793,33**
LUCIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA	221409-TE	**606,05**
FRANCISCA MIRANDA CORDEIRO	591283-AE	**519,47**
FRANCISCA EDNA XAVIER DE FREITAS	612158-AE	**519,47**
RAFAEL SOARES BATISTA	355450-TE	**1.241,19**
SILVIA PATRICIO NUNES BARBOSA	221628-TE	**141,05**
JORDANA MARA DA SILVA BRASIL COSTA	226992-TE	**96,39**
MARIA LIRETE DE FREITAS GADELHA	594400-AE	**519,47**
LUCIA DE FATIMA DA SILVA CASTRO	612007-AE	**519,47**
MARIA SONIA APOLINARIO XAVIER	226896-TE	**294,45**
LILIANE DA ROCHA ARAUJO	226887-TE	**606,05**
ERIKA VIEIRA OLIVEIRA	226881-TE	**104,08**
ALYNE THE DO NASCIMENTO CASTRO	149301-TE	**606,05**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ROBERTA DA SILVA CAMBUY	226916-TE	**48,23**
CLEONICE GOMES DA SILVA ALVES	226902-TE	**50,24**
ROSIANNE BATISTA GOMES	601288-TE	**288,81**
HERMINIA COELHO ALCANTARA	22107-ENF	**865,78**
CAMILA RENATA DA COSTA SILVA	226949-TE	**326,05**
PAULO CESAR PEREIRA DE LIMA	654893-AE	**247,55**
MARIA SOCORRO DA SILVA	226970-TE	**606,05**
MARIA EUNICE GUEDES DE MENDONCA	149113-ENF	**253,20**
DANIELLY EUZEBIO DE LIMA	233051-TE	**606,05**
CATARINA LIMA SILVA	232939-TE	**606,05**
FELICIA XAVIER PUCCI ROCHA	232950-TE	**606,05**
DANIELLE REINALDO DE OLIVEIRA	232941-TE	**112,51**
MARIA DO SOCORRO LIMA DE OLIVEIRA	612276-AE	**519,47**
ARTHUR ALEXANDRE MEDEIROS	635172-AE	**519,47**
RENATA CARNEIRO FERREIRA	153733-ENF	**465,78**
RAQUEL SOUSA MENDES	233079-TE	**606,05**
ADRIANA PAULO DA SILVA	232930-TE	**606,05**
ERINEUDA MACEDO RIBEIRO	629002-AE	**519,47**
FRANCISMÁ DE MATOS SILVA	617877-AE	**519,47**
JESIANA ALVES DA SILVA	233031-TE	**606,05**
ILMA GOMES SILVA RODRIGUES	293810-TE	**606,05**
ETIENE MONTEIRO DA COSTA	293802-TE	**606,05**
MARIA JOSE DE LIMA	634720-AE	**519,47**
CELENITA GONCALVES DE LACERDA	626476-AE	**519,47**
REGIANE DA SILVA QUINTINO	612114-AE	**389,11**
DANIELLE DAVID DOS SANTOS SOUZA	597296-AE	**519,47**
JANETE DE SOUSA MESQUITA	485737-TE	**606,05**
REGINA RODRIGUES FARIAS	634875-AE	**279,47**
DANIELLY DO NASCIMENTO BARROS	352071-TE	**606,05**
ANTONIA RODRIGUES FELIX BARRETO	233089-TE	**606,05**
MARIA ANDREA DE FREITAS BRITO	244632-TE	**606,05**
LUCRECIA CARLA VASCONCELOS MOREIRA LIMA	629000-AE	**519,47**
MARIA GILIANE PEREIRA DE LIMA	244633-TE	**606,05**
MICHELLE BARBOSA SILVA	296629-TE	**606,05**
ANTONIA ROSIANE DE SOUSA	244539-TE	**181,83**
VERA MARIA VIANA VELOZA	289939-TE	**606,05**
LIDIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	244812-TE	**606,05**
MARIA CLEONICE EUGENIO ALCANTARA	244817-TE	**1.241,19**
TARCIANA FERREIRA DE MESQUITA	241894-TE	**606,05**
RUBENS GUSMAO	241878-TE	**606,05**
MARILSON CELIO FAUSTINO DE SOUSA	241905-TE	**150,35**
EMANUELE CANDIDO LIMA	677332-TE	**1,92**
VANESSA FERREIRA DA CRUZ	241914-TE	**1.258,94**
FRANCISCA DAS CHAGAS SALVINO DA SILVA	334120-TE	**160,13**
EVANDO DE SOUZA LIMA	241908-TE	**606,05**
PATRICIA GERONCIO ROCHA DE LIMA	315631-TE	**639,81**
DILMA BARROS DE FREITAS	241858-TE	**606,05**
ANA ROSA VIEIRA DE SOUSA DA SILVA	244807-TE	**606,05**
JOELMA ILCA DE MELO LIMA FREITAS	244780-TE	**75,70**
BENEDITA SOUSA DA SILVA	247960-TE	**606,05**
RAIMUNDO NONATO FACANHA SANTANA	247940-TE	**606,05**
SIMONE QUEIROZ DOS SANTOS	248144-TE	**606,05**
GONCALO RODRIGUES DE SOUSA	611555-AE	**519,47**
VANIA SANTANA LACERDA BARROS	248142-TE	**46,00**
VANIA MARIA FACANHA DE ALBUQUERQUE	649522-AE	**247,55**
ANGELA MARIA SARUBBI ROCHA	248111-TE	**606,05**
ROSA MARIA NOGUEIRA SARAIVA	611829-AE	**271,92**
EDBERTO SEVERIANO DE SOUSA	641765-AE	**519,47**
JOSE AMAURI FERREIRA DA SILVA	248083-TE	**326,05**
ELISANGELA FERREIRA MAIA	248089-TE	**21,24**
ALZENIR SOUSA DOMINGOS	611756-AE	**262,61**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA PAULA MAIA GOMES	611722-AE	**519,47**
VERENA EMMANUELLE SOARES FERREIRA	153772-ENF	**865,78**
VIVIAN PATRICIA ALMEIDA DE LIMA	157130-ENF	**224,52**
VALMIR FERREIRA DA SILVA	257293-TE	**140,09**
LARISSA TAVARES FERREIRA	257219-TE	**606,05**
NEUDA IVNA POMPEU PINHEIRO MARTINS	139005-ENF	**465,78**
ALESSANDRO MOREIRA PINHEIRO	257184-TE	**606,05**
MARIA MADALENA LIMA DAMACENA	257274-TE	**288,81**
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA	544406-TE	**286,68**
JOSE MOREIRA DOS SANTOS FILHO	257216-TE	**43,71**
ANA FLAVIA SOUZA CARIOCA	257185-TE	**606,05**
LUCIANA FERREIRA DE SENA	257242-TE	**56,68**
DEUSDETE MUNIZ SOARES	257865-TE	**130,79**
CLAUDIANA ROZENDO DE ARAUJO	257861-TE	**657,60**
PRISCILLA DO NASCIMENTO DAMASCENO ARAUJO	257819-TE	**606,05**
JANAINA ARAUJO DE OLIVEIRA	257804-TE	**148,81**
JANIELLY LIMA DIAS	257801-TE	**1.333,52**
DANIELE ROCHA QUEIROZ LEMOS	143966-ENF	**198,08**
ANDREIA TEIXEIRA CRUZ	257790-TE	**326,05**
ZENAIDE FREIRE NASCIMENTO	257760-TE	**606,05**
BARBARA PRISCILA CAETANO MACEDO	257855-TE	**606,05**
MARIA EDILEUSA OLIVEIRA DA SILVA	257843-TE	**606,05**
SANDRA ROBERTA MENEZES DE ALMEIDA	257833-TE	**606,05**
LUIZA MONICA CASSIMIRO MORORO SA	126840-ENF	**865,78**
ALINE DA SILVA OLIVEIRA	257887-TE	**109,44**
DANIELE FERREIRA DE SOUSA	265710-TE	**606,05**
ADRIANA DA COSTA FERREIRA	265656-TE	**326,05**
FRANCISCA MARTA PAZ GOMES	265709-TE	**127,27**
JARLANDIA LOPES DE MESQUITA	343648-TE	**606,05**
MARIA ENEIDA MARQUES DA SILVA	594409-AE	**519,47**
FRANCILEUDA RODRIGUES SOARES	265668-TE	**606,05**
ANTONIO PAULINO RODRIGUES NETO	636457-AE	**37,87**
ELIANA BEZERRA DE LIMA SANTOS	144733-AE	**66,63**
KARLA MIRLANIA DE OLIVEIRA ARAUJO	265607-TE	**160,22**
MARIA MARLUCIA DE SOUSA	310187-TE	**1.241,19**
JOANA DARC DE LIMA AGUIAR	265602-TE	**183,70**
ANTONIA LUCIANA DE OLIVEIRA	265623-TE	**288,81**
GLÁUCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO	272843-TE	**474,70**
ANA CLEUMA ESTEVAM DE SOUSA	558168-TE	**288,81**
EMANUELA CAVALCANTE OLIVEIRA	272901-TE	**606,05**
MARIA AHYGARA MENESES DE VASCONCELOS	272762-TE	**606,05**
DEILLIANNE PEREIRA DE SOUZA	272896-TE	**79,14**
MARIA JUCILEIDE MONTEIRO DE ALMEIDA SILVA	387218-TE	**245,79**
FABIOLA GOMES DA SILVA	273009-TE	**288,81**
MARCIA HERMINIA DE LIMA BRASIL	272764-TE	**326,05**
JUCY MARY DE VASCONCELOS ROCHA	289169-TE	**606,05**
MARCIO ANTONIO FREITAS DA SILVA	272964-TE	**606,05**
GISLANE CONDE ALVES DE OLIVEIRA	612191-AE	**279,47**
ADRIANO ARAUJO GOMES	276683-TE	**198,43**
IOLETE MARIA DE CARVALHO	276716-TE	**606,05**
ANA PAULA LIMA DOS SANTOS BRITO	342042-TE	**11,90**
MARIA JOSE SOARES DE AZEVEDO	276345-TE	**20,91**
NATALIA CRISTINA CONSOLO MARTINS	276389-TE	**606,05**
RODRIGO DE MELLO GUEDES	96616-ENF	**309,33**
CLAUDIA MARIA DE LIMA	275825-TE	**33,35**
ROMANA MARIA SANTANA	612119-AE	**519,47**
ANA PAULA RODRIGUES SOARES	248097-TE	**606,05**
VANIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA	132257-ENF	**53,97**
ERILANE TEIXEIRA MOREIRA	284505-TE	**288,81**
CAMILA ARAUJO MONTEZUMA	152178-ENF	**212,58**
WYANNA MARA COSTA DANTAS	286510-TE	**326,05**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SIMONE PALÁCIO DE OLIVEIRA	604482-AE	**519,47**
VERA LUCIA SILVA VIANA	286499-TE	**606,05**
APARECIDA DE FATIMA BENICIO DA SILVA	286330-TE	**460,61**
CHARLLENE SOUSA DE BRITO	286335-TE	**606,05**
RITA DE ALENCAR BARBOSA	592155-AE	**37,43**
THAIS MARIA DE DEUS MAGALHAES	289930-TE	**606,05**
MARIA MARLUCE MONTE RAMOS	19221-ENF	**412,58**
ANGELA PATRICIA DE SOUSA	352026-TE	**4,03**
MARLENE DE DEUS VITORIO	497319-AE	**519,47**
MARILUCIA SIMAO DE ARAUJO	289650-TE	**41,18**
CAMILA ROCHA HOLANDA	289854-TE	**606,05**
LUIZA KEYTIANNY DA LUZ BATISTA FARIAS	611911-AE	**247,55**
MARACIR GRANGEIRO SOARES BARBOSA	289654-TE	**59,41**
LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR	289646-TE	**606,05**
FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DE FREITAS	293708-TE	**606,05**
ANA MARAIZA MOURA AMORIM	293589-TE	**55,20**
TANIA MARIA PINHEIRO MARTINS	634737-AE	**247,55**
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	293799-TE	**606,05**
KEILA CRISTINA DOS SANTOS	293817-TE	**606,05**
LEUDA MARIA LOPES DA SILVA	604524-AE	**519,47**
ADAISA JAQUELINE SOUSA ALMEIDA	294255-TE	**1.025,18**
ANA MARIA SANTIAGO	296605-TE	**177,26**
MARIA LUCINEIDE MOURA ALMEIDA	296757-TE	**606,05**
SIRLEIDE FERREIRA SANTOS ALMEIDA	296632-TE	**288,81**
FLAVIA RENATA BEZERRA CLEMENTINO DE SANTANA	305372-TE	**606,05**
ANA DELIA GUIMARÃES MARINHO	645544-AE	**164,79**
ALESSANDRA MARIA PEREIRA ARAUJO	297913-TE	**606,05**
RUTH DO NASCIMENTO BRAGA	298167-TE	**161,36**
MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA	298447-TE	**606,05**
FABIANA ROCHA DA SILVA SOUZA	429651-TE	**844,05**
MANUELE CAVALCANTE DE SOUSA	298348-TE	**606,05**
MARIA EUNICE SILVA BEZERRA	304880-TE	**288,81**
ALINE CORDEIRO ANICETO	303734-TE	**41,69**
ALCIDA MARIA LINDA DA MOTA	304846-TE	**606,05**
SILVANA DA COSTA E SILVA GRANGEIRO	365912-AE	**519,47**
JOANA DARC MARQUES DE SOUSA	303737-TE	**606,05**
ZULEIDE NUNES DA SILVA	303716-TE	**606,05**
LIDIANE FEITOSA DE CASTRO BORGES	303709-TE	**25,92**
CARLOS ALBERTO DE SOUZA FILHO	305786-TE	**606,05**
MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES	310164-TE	**606,05**
SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	310464-TE	**606,05**
PAULA MICHELE DO CARMO DE SOUZA GOES	310450-TE	**606,05**
MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA	290168-AE	**66,26**
MARLIGIA DO NASCIMENTO GADELHA	310197-TE	**606,05**
MARCELO ALBUQUERQUE XENOFONTE	310157-TE	**606,05**
MANUEL NILTON DE MEDEIROS	446094-TE	**1.223,83**
MARIA RIVIA ELLEN SOARES DA SILVA OLIVEIRA	288693-TE	**94,83**
VANIA GOMES CARDOSO	314761-TE	**53,57**
MEXSANDRO DA SILVA RAMOS	314941-TE	**606,05**
RENATA FERREIRA LOPES	314793-TE	**606,05**
ANDREA SILVA NOGUEIRA	314951-TE	**158,40**
ANA KARLA SABOIA COSTA	314359-TE	**606,05**
TEREZA CRISTINA SOUTO MENDES FELIX	322384-TE	**288,81**
ERIVAN RENOVATO DA SILVA	314994-TE	**606,05**
CLAUDIA CARIOCA DE ANDRADE	376616-AE	**519,47**
COSMA ISLANGE LIMA DOS SANTOS	316049-TE	**288,81**
ODACY COSTA LIMA	316406-TE	**48,66**
ANTONIA MONICA AMARAL DA SILVA	316012-TE	**606,05**
VANESSA PONTES PEREIRA DE MELO	139288-ENF	**412,58**
MARIA NARDILENE FONSECA DE ARAUJO	316329-TE	**13,56**
THIAGO MOURA DE ARAUJO	171197-ENF	**385,36**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
CLEONEIDE FELIX ANDRADE	8372-TE	**167,63**
SILVIA HELENA FERREIRA UCHOA	322372-TE	**459,02**
EDNALDO SOARES DE LIRA	216044-TE	**606,05**
IVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	333667-TE	**144,05**
ALINE BARBOSA SARMENTO	334486-TE	**606,05**
SIMONE BOTELHO DE LIMA PINHEIRO	429159-TE	**606,05**
LANNA SAMPAIO BARROS FARIAS	157078-ENF	**65,22**
FRANCISCA ANDREIA ARAUJO MOREIRA	334297-TE	**606,05**
ANTONIA AURICELIA FERREIRA DE OLIVEIRA	333452-TE	**606,05**
GRACA MARIA MELO DE ARAUJO	334636-TE	**534,51**
FRANCISCA LIVIA DE AMORIM BARBOSA	333573-TE	**1.241,19**
REGINA MARTA DE OLIVEIRA	508262-TE	**288,81**
THIAGO MARTINS RODRIGUES	605331-AE	**28,90**
ALEXANDRE DA SILVA GOMES	343243-TE	**606,05**
ANA MARIA COELHO DOS SANTOS CAPISTRANO	342409-TE	**606,05**
MARTA HERMINIA OLIVEIRA SANTOS	333264-TE	**606,05**
CLEUTON JONES DE FIGUEIREDO ABRANTES	260811-TE	**606,05**
VALDENIA COSTA DE PAULO GURGEL	341113-TE	**326,05**
CARLOS ANDRE MATOS BARBOSA	341207-TE	**288,81**
MARIA ARISONIA DE ARAUJO	629009-AE	**519,47**
TARCIA CRISTHINE SILVA AMORIM	429454-TE	**606,05**
NARA D ANGELIS SOUSA DO NASCIMENTO	143990-ENF	**231,52**
ANA GRAZIELLE DO NASCIMENTO GAMA	342198-TE	**606,05**
MARTA GLEYDYANNE DE CASTRO JACO	342391-TE	**606,05**
PAULA CRISTINA DE MOURA GADELHA	342399-TE	**606,05**
MARCIA EMANUELLE CORREIA ALMEIDA	343700-TE	**606,05**
FRANCISCA RENATA FERREIRA MACIEL DA COSTA	343611-TE	**118,26**
CARLOS SIQUEIRA LEITE	343593-TE	**606,05**
GRACE KELLY COSTA CABRAL	341937-TE	**177,24**
JUSCIVANIA CARLA DA SILVA DE SOUZA	341943-TE	**87,64**
MEIRILENE RODRIGUES DA SILVA	349899-TE	**35,51**
MARIA NEIRILANE MORAIS DA SILVA MARQUES	349866-TE	**109,66**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMURCA	645576-AE	**271,92**
DULCE MARIA DE BRITO	349635-TE	**606,05**
ADRIANGELA ARAUJO SANTOS	410372-TE	**288,81**
JOSE JACKSON LOPES BRITO	654878-AE	**120,39**
ANTONIA NEUMA RODRIGUES DO NASCIMENTO	617827-AE	**519,47**
GISELE LIMA TERRA	349184-TE	**606,05**
TAMARA HYDALYNA RODRIGUES DA SILVA	635127-AE	**519,47**
FRANCISCA ALVELIANE SILVA GOMES	350582-TE	**606,05**
LUCIANO FERNANDO DA SILVA	605541-AE	**279,47**
ANA MARIA MATOS BARBOSA	248098-TE	**606,05**
FRANCISCO JOHNATAN FERREIRA LOPES	429238-TE	**58,43**
MARIA NATIVA ALVES ARAUJO	645755-AE	**19,08**
VITORIA REGIA DA SILVA RODRIGUES	352481-TE	**288,81**
MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO	365296-TE	**140,66**
MARIA OFELIA ROCHA DE QUEIROZ	369192-TE	**119,58**
FRANCISCO ELANIO PINHEIRO DA SILVA	171148-ENF	**88,61**
JANAINA VITORIANO PEREIRA DOURADO	369028-TE	**606,05**
JOYCE SIDOU DA SILVA COSTA	369034-TE	**317,24**
MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	589541-AE	**519,47**
MARIA LUCINEIDE DE ALMEIDA FONTENELE	374053-TE	**606,05**
MARIA JOSE BATISTA DANTAS DE SOUZA	592094-AE	**279,47**
FRANCISCA MADALENA SECUNDINO PINTO	591904-AE	**519,47**
LUIZA YWSKA ALVES PEREIRA ARRAIS	387439-TE	**363,83**
ANTONIA FABIOLA MARTINS	372279-TE	**183,70**
FRANCISCO MAGNO CARNEIRO LIMA	591292-AE	**519,47**
LUCENILDA PAULINO DE OLIVEIRA	387435-TE	**141,05**
MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARQUES	387289-TE	**606,05**
HELENA EUGENIA DA SILVA FELICIDADE	594431-AE	**519,47**
MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA	375189-TE	**288,81**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
DEIJANE XAVIER DA SILVA	375724-TE	**606,05**
JAQUELINE ARAUJO SANTOS	594511-AE	**519,47**
MARIA REGILANE DE OLIVEIRA	375452-TE	**606,05**
LEILIANE DE OLIVEIRA SILVA	375441-TE	**317,24**
RUTH MARIA DE ALENCAR	375355-TE	**15,51**
HARRISMANA DE ANDRADE PINTO DA COSTA	380252-TE	**130,32**
ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA	473208-TE	**606,05**
GLAIZ LEITE SANTIAGO	380224-TE	**606,05**
MARIA DANIELE SOUSA CORDEIRO	379565-TE	**606,05**
MARINALVA FELIZARDO LIMA	379566-TE	**33,16**
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA	379449-TE	**326,05**
IRACILDA AGUIAR ARAUJO	380264-TE	**115,00**
TEREZA MONICA DE MORAIS	379611-TE	**601,69**
KARYNA ISABEL NOBRE UCHOA	380359-TE	**326,05**
JACYARA DA SILVA SAMPAIO	380300-TE	**209,28**
ANA VIRGINIA MENDES CORREIA LIMA	379790-TE	**606,05**
SALVELINA OTAVIANO DA SILVA	597099-AE	**519,47**
MARTA MARIA DE LIMA SOUSA	507412-TE	**65,78**
MIRIAN FONTENELE SAMPAIO	387190-TE	**86,64**
MARIA IACI GONCALVES	387211-TE	**288,81**
JUBILEU LIMA BORGES	387205-TE	**326,05**
CARLA COSTA DIAS HOLANDA	386919-TE	**586,80**
EVANDRO GOMES MACIEL	605177-AE	**271,92**
ANA PAULA MARTINIANO DA SILVA	386898-TE	**288,81**
AURELIO DUTRA DE SOUZA	605202-AE	**271,92**
FRANCISCO TARCISIO DA SILVA	605077-AE	**127,55**
MARCILIO ROBSON MARTINS FARIAS	387316-TE	**57,44**
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA JUNIOR	605082-AE	**519,47**
FRANCISCO COSTA CAVALCANTE JUNIOR	605173-AE	**519,47**
SOCORRO DE FATIMA AVELINO DE SOUZA	397109-AE	**271,92**
TATIANA DA SILVA MORAES	387292-TE	**606,05**
ELLAINY CRISTINE MATOS PAIVA	386959-TE	**606,05**
MARIA JOSELINA POLICARPO DE ARAUJO	387215-TE	**606,05**
ROSYANE FRANCA DE PONTES	387259-TE	**453,68**
ANA CRISTINA BARBOSA GOMES DA SILVA	605208-AE	**519,47**
LOSANGELIS DA SILVA RODRIGUES	386826-TE	**606,05**
GERUSA MARIA NERI PINHEIRO	386818-TE	**422,44**
JULIANA CHAGAS DE AMORIM	596541-AE	**519,47**
VERANICE PAIVA SILVA	387383-TE	**606,05**
OSMARLEILA SOARES CAVALCANTE	387366-TE	**606,05**
SANDRA REGINA PINHEIRO LOURENCO	387288-TE	**606,05**
PALOMA GOMES RODRIGUES	387264-TE	**288,81**
FELIPE SAMPAIO ALENCAR	157084-ENF	**412,58**
EDNA QUINTELA DE ARAUJO SALAU	640119-AE	**519,47**
FRANCIVALBERT RIBEIRO DA SILVA	387047-TE	**606,05**
BARBARA OLIVEIRA PEREIRA	400521-TE	**606,05**
NATALIA DA SILVA CARDOSO	429409-TE	**50,38**
FRANCISCA JACQUELINE ALVES DE VASCONCELOS	429606-TE	**148,81**
ELENILDE PEREIRA DA SILVA	611521-AE	**519,47**
BENEDITA MAYRLA SARAIVA DE SOUZA	611594-AE	**519,47**
ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA	634795-AE	**247,55**
JORDANIA COSME FIGUEIREDO	429633-TE	**161,90**
MARIA IZABEL OLIVEIRA	473164-TE	**21,08**
ZENEIDE PEREIRA BERNARDO	640121-AE	**247,55**
DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA	429597-TE	**326,05**
VANUZIA MARIA DE QUEIROZ	429371-TE	**606,05**
JANE KELE SOARES GUIMARAES	429635-TE	**166,98**
DANIELE BARBOSA DA SILVA	429318-TE	**606,05**
SILVANEIDE PEREIRA DE SOUZA	638337-AE	**247,55**
ALEXSANDRA ROCHA DE FIGUEREDO	429175-TE	**288,81**
MARIA ELDILENE GOMES DA SILVA	429362-TE	**606,05**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA	611839-AE	**519,47**
IRACEMA CRISTINA DE LIMA FARIAS RODRIGUES	592810-TE	**288,81**
MARIA CLAUDIA CAMARA DA SILVA	612260-AE	**519,47**
ANTONIA KATIUSCIA DE OLIVEIRA LOPES	514417-TE	**160,92**
DARLLYA PAULO GOMES	429324-TE	**606,05**
LAURIANE GOMES DO AMARAL	508390-TE	**148,81**
MARIA GILDEIZA PEREIRA	429111-TE	**326,05**
TEREZA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	411859-TE	**89,21**
ESTELA BARBOSA MOTA	411875-TE	**104,42**
GEANE ANDRADE DA SILVA	622682-AE	**247,55**
LUZIMAR BARBOSA DE FREITAS	412952-TE	**606,05**
FABRICIA FREIRE SANTOS MAIA	455577-TE	**606,05**
FRANCISCO CLAUDIONOR DE SOUZA BEZERRA	605228-AE	**519,47**
MARY ANY DOS SANTOS DELMIRO BARROS	412791-TE	**109,79**
LUZIANA ARAUJO BORGES	191101-ENF	**212,58**
VALESIA ROCHA GOES	604525-AE	**519,47**
KATIA MARIA DA SILVA NERES	410292-TE	**341,46**
MARIA JAMILE BARRETO DE ALMEIDA	411957-TE	**606,05**
FABIANA JANAINA SOUZA DOS SANTOS	411821-TE	**288,81**
REGINA MARIA FERREIRA PIRES	411921-TE	**606,05**
ANTONIO LISBOA NETO	429222-TE	**122,65**
ROSELI VICENTE DE AZEVEDO	411960-TE	**606,05**
MARIA ALINE OLIVEIRA CHAVES DA SILVA	411980-TE	**82,53**
JACINTA MARIA PEREIRA DA SILVA	604461-AE	**86,20**
VANILZA DA COSTA DIAS	410345-TE	**606,05**
ALEXANDRINA SANTOS REIS	604453-AE	**519,47**
ANDREIA DE SOUZA RODRIGUES	485741-TE	**268,87**
DARILENE DA SILVA MOURA	617862-AE	**519,47**
VIVANIA GARCIA LIMA	412845-TE	**288,81**
FLAVIA ALVES DOS SANTOS LIMA	412979-TE	**606,05**
LUCIANA RODRIGUES UCHOA	412943-TE	**606,05**
RENATA DE SOUZA SILVA	573970-TE	**288,81**
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA MOURA	446024-TE	**606,05**
MARIA JURANILA ALVES SOUSA	626543-AE	**519,47**
ALINE RODRIGUES DIAS DA SILVA	412905-TE	**112,72**
MARIA MARCIA SOUSA BARBOSA	473166-TE	**606,05**
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	617872-AE	**25,16**
PRISCILA PAULA CASTRO E SILVA	445924-TE	**86,12**
GESSILENE BANDEIRA CORDEIRO	429496-TE	**606,05**
CINTIA MARIA DA SILVA PEREIRA	429119-TE	**606,05**
MARIZA MAGNA DE SOUZA	611932-AE	**519,47**
ALYSSON MATEUS GOMES MOURAO	429086-TE	**606,05**
RAIMUNDA MARQUES IRINEU DE MOURA	612367-AE	**519,47**
RAQUEL NAYRA SAMPAIO CAMPOS MENDES	446170-TE	**45,99**
ELENILZA MARIA DOS SANTOS ALEXANDRE	429038-TE	**606,05**
MARIA DO CARMO SOUZA SILVA	446124-TE	**605,94**
MARCIA MARIA PEREIRA ROCHA	429192-TE	**606,05**
ZENEIDA DE SOUSA GOMES	611709-AE	**519,47**
ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO	429229-TE	**606,05**
MARIA DAS GRACAS PINHEIRO	429329-TE	**39,96**
CYNTIA DE MELO VIEIRA	429294-TE	**606,05**
DIANA MARTINS VALE BORGES	429297-TE	**606,05**
LUIZA MARIA PEREIRA DA SILVA	605438-AE	**519,47**
MARIA GABRIELA PAIVA EMYGDIO DE CASTRO	410390-TE	**288,81**
LIDIA SILVA LEITE SOUZA	410374-TE	**606,05**
FRANCISCA HELENA FURTADO XAVIER	410322-TE	**63,73**
CORALLINA OLIVEIRA PALOMBELLA	446163-TE	**606,05**
MARIA ROSIMEIRE DOS SANTOS DAMASCENO	617847-AE	**519,47**
MARIA NEUMA PINTO MOREIRA	445813-TE	**317,24**
MARA FELIPE DE SAMPAIO	552269-TE	**288,81**
ANA BEATRIZ CARNEIRO DA SILVA	445963-TE	**606,05**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VALDIRENE DE SOUZA GONCALVES	620832-AE	**519,47**
ALISSON SALATIEK FERREIRA DE FREITAS	210484-ENF	**54,25**
LEILA MARA LIMA RODRIGUES	473231-TE	**53,14**
ANA MARCIA BUSTAMANTE DE MORAIS	128315-ENF	**242,58**
JACKELINE BEZERRA TORRES MONTE	231964-ENF	**51,43**
MARIA ROSANGELA MARTINS DE MORAIS	485545-TE	**35,12**
FRANCISCA MARIA FERREIRA PONTES SILVA	473286-TE	**606,05**
MARIA VALDELUCE CARVALHO VASCONCELOS	485547-TE	**288,81**
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	473169-TE	**606,05**
ANTONIA SILVANICE DA SILVA BARROS	626464-AE	**519,47**
JOSEANE PINTO LUCIO	473203-TE	**606,05**
FILOMENA SELMA DA COSTA	626517-AE	**43,41**
ADRIANA ALVES DE CARVALHO	644298-AE	**519,47**
AIRISNEIDE CASTRO LOPES	626441-AE	**89,48**
DANIELLE DA SILVA DIAS	654451-AE	**10,04**
RACHEL ALVES BERNARDO	487030-TE	**606,05**
LUCILENE AMARAL DA SILVA	485740-TE	**288,81**
ALINE FABIANNE MACIEL RODRIGUES	487006-TE	**606,05**
DIANA SILVA DE FREITAS	628624-AE	**519,47**
FRANCIANE DOS SANTOS SILVA	654455-AE	**247,55**
NEUSA ALICE GOMES BRANDAO	485735-TE	**20,39**
MICHELE DE SOUZA MACHADO	508351-TE	**606,05**
ANA LIDIA LIMA SOLON	13812-ENF	**223,70**
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	30380-AE	**519,47**
ANA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA	22181-ENF	**865,78**
ANA MARIA DA SILVA CANDIDO	35507-AE	**519,47**
TEREZINHA SILVA DOS SANTOS	14682-AE	**519,47**
MARIA ELIZA MARTINS FERREIRA	27677-AE	**519,47**
MARIA VILANI EVANGELISTA FERNANDES	19747-AE	**519,47**
FRANCISCA DE FATIMA MAGALHAES DA SILVA	14684-AE	**519,47**
FRANCISCA DE SOUSA PRATA	34654-AE	**519,47**
TEREZA NATIVIDADE DA ROCHA SILVA	36757-AE	**519,47**
IRACEMA DE VASCONCELOS SALES	35852-AE	**519,47**
MARIA VERAS LEITE	35669-AE	**519,47**
MARIA SINHA DA CRUZ	35668-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA	35675-AE	**519,47**
MARIA ALGEDIVA MEDINA PEREIRA	35854-AE	**519,47**
ANTONIA RODRIGUES DE LIMA	30929-AE	**519,47**
RAIMUNDA ESTEVAM DA SILVA	28774-AE	**519,47**
MARIA JOSE MUNIZ	28965-AE	**519,47**
ABIUDE GOMES DE OLIVEIRA	11447-AE	**519,47**
HOSANA PEREIRA DE SOUSA	11043-AE	**519,47**
MARIA ZILDA SOARES DE CARVALHO	44519-AE	**519,47**
MARIA ZENAIDE BRITO	35319-AE	**519,47**
DIONISIO MARIA LIMA DE BRITO	35508-AE	**59,91**
ANA GADELHA MAIA	18473-AE	**519,47**
JULIÊTA DA SILVA IELPO	35853-AE	**155,28**
FRANCISCA NOGUEIRA PEIXOTO	16386-ENF	**865,78**
ELZA FERNANDES ALVES	36065-AE	**519,47**
MARIA DO CARMO SOARES DE SOUZA	36070-AE	**519,47**
MARIA AURISTELA COUTINHO DE ANDRADE	36068-AE	**519,47**
MARIA VANDA SILVA	37020-AE	**519,47**
CELSA CONSTANTINO BESSA	36468-AE	**137,28**
SEVERINA SOARES DOS SANTOS	36591-AE	**519,47**
MARIA JOSE SILVA BEZERRA	3027-TE	**606,05**
CANDIDO PROCOPIO DE SOUZA FILHO	37284-AE	**271,92**
HELOISA ESTEVES GURGEL DO AMARAL	16774-ENF	**87,77**
ALDA COSTA E SILVA LEAL	15772-ENF	**865,78**
MARIA LENY RODRIGUES DE ARAUJO	42395-AE	**247,55**
MARIA DE FATIMA QUEIROZ SOUZA	34653-AE	**519,47**
ALBERTO ALVES FERREIRA	32696-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
HERACLIDES SOBREIRA DA SILVA	15509-ENF	**212,58**
MARIA DE FATIMA DE LIMA	56719-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO DE LIMA	59798-AE	**519,47**
FRANCISCA HORTALINA MOTA	51371538-AE	**77,24**
FRANCISCA EUGENIA DA SILVA	44216-AE	**146,76**
MARIA DE FATIMA FERREIRA	42032-AE	**519,47**
MARIA VANDA BARCELOS	1860-TE	**606,05**
MARIA NECI DE CASTRO	14690-AE	**519,47**
ANIZIA ACIOLY MOTA	10991-AE	**519,47**
MARIA LIDIA CARVALHO MACIEIRA	14701-AE	**519,47**
MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUSA	48970-AE	**519,47**
ELENICE MARINHO ALVES	37643-AE	**519,47**
BETANIA MARIA DOS SANTOS BARRETO	270375-AE	**519,47**
ROSA MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA	31268-ENF	**114,84**
MARIA DE LOURDES CAVALCANTE LIMA	70063-ENF	**2.592,31**
FRANCISCA VIEIRA LINHARES	38244-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO ALVES BARROS	3507-TE	**606,05**
MIRIAM ANDRADE DA SILVA	39271-AE	**247,55**
MARIA DAS GRACAS MOURA DA SILVA	39076-AE	**519,47**
MARIA ZELIA PEREIRA	18577-ENF	**865,78**
MARIA IRANEIDE DO NASCIMENTO	39803-AE	**519,47**
MARIA GEORGINA SILVEIRA DE ALMEIDA	21067-ENF	**453,20**
ZEGIA MARIA ESTRELA DE CASTRO ALVES	18454-ENF	**865,78**
ANGELA MARIA DA CUNHA	44602-AE	**519,47**
ILKA NUNES RIBEIRO	42502-AE	**124,14**
CARMEM LUCIA OSTERNO SILVA	18761-ENF	**412,58**
MARIA DE LOURDES DA SILVA	46407-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO ALVES	50021-AE	**271,92**
LENILCE DE ARAUJO MIRANDA	43197-AE	**519,47**
FRANCISCA BERNARDO DE SOUZA	45270-AE	**519,47**
MARIA DAS DORES LOPES RIBEIRO	5367-TE	**606,05**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA	25133-ENF	**212,58**
MARIA DE FATIMA DE PINHO REGO	20390-ENF	**865,78**
JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS LEITE	23107-ENF	**213,06**
MARIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	46132-AE	**519,47**
EDNIR PINHEIRO DE OLIVEIRA	47572-AE	**519,47**
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	48024-AE	**519,47**
KATARINA MARIA AMORIM DO NASCIMENTO	21982-ENF	**253,20**
MARIA ROSALHA TEIXEIRA MOTA	22632-ENF	**865,78**
MARINEUDA PEREIRA DA SILVA	50863-AE	**519,47**
LUZIA CARVALHO DA COSTA	6984-TE	**606,05**
MARIA ERENICE DA SILVA	52306-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SALES	52308-AE	**519,47**
TEREZA CRISTINA FRAZAO DA COSTA	52735-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO BRAGA DE SOUZA	56014-AE	**519,47**
MARIA BARROS FERREIRA	53760-AE	**519,47**
JOCELINA COSTA RIBEIRO	56959-AE	**519,47**
MARIA LUIZA DE SOUZA	54696-AE	**519,47**
MARIA ELOISA DE ARAUJO	54207-AE	**519,47**
IRACEMA MARIA LIMA	55134-AE	**519,47**
MARIA DAS DORES LIMA	55690-AE	**247,55**
MARIA ALADIA DA SILVA DE LIMA	56021-AE	**519,47**
JOANA DARC SOUSA DE FREITAS	56001-AE	**519,47**
ANA LUIZA DE FREITAS ROCHA	17793-AE	**519,47**
LUIS DE GONZAGA FERREIRA CHACON	28362-ENF	**865,78**
MARIA DO ROSARIO SILVA	56020-AE	**519,47**
MARIEUDA CARMO DE ALMEIDA	56721-AE	**519,47**
ANTONIA LOPES DA SILVA	8326-TE	**606,05**
RAIMUNDA LILA LEAL DANTAS	25391-ENF	**465,78**
MARIA DE JESUS DE ARAUJO MARTINS	67364-AE	**519,47**
MARILU GONZAGA DOS SANTOS	57799-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
TEREZA MARIA BRAGA COSTA	41028-ENF	**865,78**
MARIA AUXILIADORA ROZENDO DA SILVA TAVARES	26344-ENF	**206,39**
GIZELIA ALVES DE OLIVEIRA	61472-AE	**519,47**
GLAUCIA MARGARIDA BEZERRA BISPO	27322-ENF	**865,78**
ISA VITERBO DE LIMA	145754-AE	**271,92**
JOAO BATISTA DA ROCHA FILHO	195789-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS UCHOA SAUNDERS	12396-ENF	**865,78**
MARIA VALDERICE COSTA DE AQUINO	69653-AE	**519,47**
JUCILEIDA GOMES FERREIRA DE LIMA	150884-AE	**63,54**
MARIA DO SOCORRO ALVES MAGALHAES	155609-AE	**247,55**
MARIA DULCE ALBANO BEZERRA	140124-AE	**519,47**
SILVANA MARIA PINHO MAGALHAES	53181-ENF	**153,10**
MARIA DENIZE CAVALCANTE DE LIMA BEZERRA	638925-AE	**519,47**
MARIA JULIA DE SOUZA COSTA	139950-AE	**519,47**
MARIA NILDA ALCANTARA LIMA	139949-AE	**519,47**
MARIA MARLENE FERREIRA	146922-AE	**271,92**
TEREZINHA PAULINO FERREIRA	140723-AE	**519,47**
MARIA REJANE SEVERIANO	147339-AE	**519,47**
SANDRA LUCIA REINALDO DA SILVA	146398-AE	**519,47**
MARLUCE ABREU GONCALVES	146366-AE	**205,08**
FRANCISCA AUGUSTA CASTRO SOUSA	37281-TE	**606,05**
MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	139860-AE	**519,47**
MARIA TEREZA COSTA DE ALMEIDA	144066-AE	**247,55**
MARIA IOLANDA ALVES COELHO	140129-AE	**519,47**
ANTONIA SAMPAIO	155475-AE	**519,47**
MARIA IRACEMA FERREIRA DA SILVA	37310-TE	**560,80**
MARIA FREIRE DE OLIVEIRA	210376-AE	**519,47**
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS	148346-AE	**519,47**
ANGELA MARIA SARUBBI ROCHA	140077-AE	**519,47**
MARTA MARIA MORAIS DE SOUSA	145021-AE	**519,47**
EUGENIA CASTRO DA SILVEIRA	144007-AE	**519,47**
REGINA DACIA COELHO DE ARAUJO	40406-AE	**519,47**
RITA DE CASSIA DE SOUZA	145120-AE	**37,77**
MARIA ZENAIDE RODRIGUES COSTA	146335-AE	**519,47**
MARIA SARAIVA DA CRUZ	146336-AE	**519,47**
DORA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO	36764-TE	**154,22**
DINA MOREIRA FEITOSA	139916-AE	**108,65**
VALBERIO BARROS DOS SANTOS	56664-ENF	**865,78**
SANDRA MARIA CAETANO NOGUEIRA	257924-AE	**519,47**
MADALENA GUEDES DOS SANTOS	135143-AE	**519,47**
MARIA AGUINILDA NOGUEIRA CARLOS	135113-AE	**519,47**
MARIA DOS PRAZERES LIMA DA SILVA	135112-AE	**519,47**
MARIA ROSELIA LEITE	122703-AE	**80,45**
BERTIE ALVES DE SOUZA	123271-AE	**519,47**
VALDENE VASCONCELOS CUNHA	55859-ENF	**438,41**
SIMONE COSTA DE FREITAS	371424-AE	**519,47**
MARIA SONIA SILVA DE SOUZA	140646-AE	**519,47**
MARIA IVANILDE SANTOS	166349-AE	**49,88**
FRANCISCO EDMO DE SOUSA	207853-AE	**66,26**
CARLOS AURELIO SOUSA DA SILVA	231372-AE	**519,47**
RITA MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	204599-AE	**15,26**
LAURINEIDE DE FATIMA DINIZ CAVALCANTE	56893-ENF	**465,78**
MARIA ELISABETH MENDONCA GONDIM SANTANA	144067-AE	**519,47**
DULCE MARIA FERNANDES GUIMARÃES	250255-AE	**65,93**
ANDREA TOME SOMBRA	50801-ENF	**138,32**
FRANCISCA MARIA SILVA	341970-AE	**519,47**
FRANCY MARY MESQUITA TELES	153260-AE	**519,47**
MARIA CREUZA RODRIGUES DA SILVA	135120-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO ELIAS ALBUQUERQUE	53654-TE	**606,05**
VERALUCIA DE MELO VIANA SOUZA	35339-TE	**606,05**
MARIA DO SOCORRO NEVES AUGUSTO	52616-ENF	**865,78**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DO SOCORRO SOARES OLIVEIRA	145766-AE	**519,47**
MARIA JOSE CAVALCANTE DE MELO FIGUEIREDO	140654-AE	**271,92**
RITA DE CASSIA DA SILVA ELOI	146387-AE	**73,67**
ANGELICA ALFA SANTOS DA COSTA	156170-AE	**519,47**
MARIA CLEIDE DA SILVA	140658-AE	**519,47**
MARIA GERUSA BRAGA	140659-AE	**519,47**
MARIA ELENIER DA SILVA	135119-AE	**519,47**
CARLOS AUGUSTO DE FREITAS PAIVA	53762-ENF	**326,08**
MARIA JOSE SILVA DE SOUSA	119129-AE	**519,47**
AMONITA ALVES CHAVES	135500-AE	**519,47**
FRANCISCA GOMES	38883-TE	**606,05**
MARIA DE FATIMA SILVA	122682-AE	**82,33**
MARIA HELENA COSTA LIMA	151013-AE	**519,47**
ZILA ALVES CHAVES	123339-AE	**519,47**
MARIA JOSE COLARES BATISTA	145768-AE	**519,47**
LUZIANE ALVES MONTEIRO	135557-AE	**519,47**
RITA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	10260-TE	**18,25**
TEONILDO DE ASSIS PEREIRA LIMA	135621-AE	**519,47**
MARIZANGELIS VITORIANO	145758-AE	**279,47**
MARIA ADRIANA MOURA DE CASTRO	140648-AE	**519,47**
MARIA DALVENIZA AUGUSTO	120978-AE	**519,47**
MARIA DAS DORES DOS SANTOS	135578-AE	**519,47**
ANA CLAUDIA DE SOUZA	122056-AE	**519,47**
JOSE LUCIO DE QUEIROZ JUNIOR	155576-AE	**519,47**
MARCELA MARIA SOUSA COLARES	119082-AE	**38,75**
EURIDICE OLIVEIRA SALES SILVA	143484-AE	**116,94**
TRIANA DA SILVA BEZERRA CORREIA	129550-AE	**207,12**
MARIA EUGRACY DIOGENES NOGUEIRA	20824-AE	**519,47**
AILA MARIA MODESTO DE SOUZA	120101-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	33705-TE	**159,78**
ELISABETH SANTOS DE SOUSA	129388-AE	**519,47**
ROSINEIDE SILVA DA CRUZ	121841-AE	**119,33**
JOSE EDILSON PEREIRA PAULA	123631-AE	**519,47**
MARIA FRANCINELZA FERNANDES ALVES	122699-AE	**519,47**
EUZIMAR DO ESPIRITO SANTO BARBOSA	122385-AE	**519,47**
TERESINHA DE OLIVEIRA	52653-ENF	**465,78**
NADJA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	129510-AE	**519,47**
MARIA REGINA EUGENIO DE LIMA	122697-AE	**279,47**
NADJA HELENA DE OLIVEIRA	121263-AE	**519,47**
FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	119604-AE	**389,01**
ALVANICE DA SILVA CAVALCANTE	129352-AE	**199,58**
MARIA DO SOCORRO ALVES	122694-AE	**519,47**
RAIMUNDA ROSILENE VIEIRA MAGALHAES	129521-AE	**519,47**
MARIA NEIVA AGUIAR DE MOURA	11788-TE	**606,05**
LUCIA DE FATIMA DE VASCONCELOS	123021-AE	**519,47**
VALDENIA MARIA XIMENES PAIVA	58372-ENF	**865,78**
VERA LUCIA DUTRA RIBEIRO	145776-AE	**519,47**
JOSELY ARAUJO FERREIRA	120389-AE	**519,47**
ROSIMEIRE MOREIRA DA SILVA	137029-AE	**519,47**
ALZIRA FROTA DE ALCÂNTARA	51921-ENF	**578,17**
HERCILIA DE SOUSA SILVA	119650-AE	**271,92**
JOSE ORLANDO DOS SANTOS	109915-AE	**519,47**
MARIA LUCINEIDE DA SILVA PAIVA	119094-AE	**519,47**
REGINA LUCIA FERREIRA COSTA	47933-ENF	**865,78**
LINDALRIA DOS SANTOS MENEZES	164242-AE	**279,47**
JOANA D ARC MUNIZ MONTEIRO	147293-AE	**519,47**
MARCOS ANTONIO CELESTINO E SILVA	160648-AE	**123,26**
CLAUDIA MARIA DE AGRELA MOREIRA	164169-AE	**519,47**
IRINEIDE PARENTE FREITAS	176455-AE	**247,55**
FRANCISCA MARTA PAZ GOMES	188846-AE	**106,77**
LUZINEUZA SOARES BENEVIDES	146329-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA DOS SANTOS ZUZA	210466-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA SALES	166345-AE	**519,47**
MARIA CLARICE FERNANDES VIEIRA	58219-ENF	**113,74**
IOLANDA MARIA DA SILVA PAZ	217467-AE	**519,47**
LUCILDA ARAUJO DE SOUZA	191048-AE	**519,47**
DOMINGOS SAVIO DE PAIVA BARBOSA	233134-AE	**519,47**
MARGARIDA MARIA MACHADO	156285-AE	**519,47**
MARCIA MARIA DE MENDONCA CORREIA	190344-AE	**519,47**
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	177264-AE	**519,47**
VICENCIA MOREIRA DE ALMEIDA	160464-AE	**519,47**
CELIA CARLOS DE SOUZA	186566-AE	**47,78**
MARIA DO CARMO DE LIMA PEREIRA	176070-AE	**139,24**
MARIA ALDEMIRA ALVES DA CRUZ	158274-AE	**519,47**
MARIA AELINALDA NUNES DA SILVA	161647-AE	**247,55**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA FREITAS	158275-AE	**519,47**
MARIA INEUBA RABELO DA SILVA	42963-TE	**606,05**
MARIA AUXILIADORA COSTA DE ALMEIDA	212499-AE	**65,89**
FRANCISCA SHIRLEY PINHEIRO BEZERRA	160359-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES DA COSTA MARQUES	160831-AE	**39,81**
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA NETO	187176-AE	**519,47**
MARIA DE JESUS DINIZ BACELAR GOMES	42964-TE	**317,24**
MARIA GORETHE LOIOLA	181448-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA PAIXAO	42962-TE	**606,05**
CRISTIANE SILVA DE ARAUJO UCHÔA	190129-AE	**22,77**
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ALMEIDA	164267-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA ALVES LIMA	164256-AE	**247,55**
IRACEMA MARIA LIMA FREITAS	182271-AE	**519,47**
STEPHANE FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO	59638-ENF	**212,58**
VERONICA MARIA COELHO LIMA	162463-AE	**519,47**
ALEXSANDRA BARROS DA SILVA	188728-AE	**519,47**
ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO	382632-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA	160826-AE	**519,47**
ANA VIRGINIA DE ALMEIDA LOPES	157512-AE	**519,47**
ARLETE MARIA BATISTA DA CONCEICAO	162384-AE	**519,47**
SERGIO CUSTODIO DE FREITAS	157272-AE	**247,55**
ELIS WALBENYA ROCHA PEREIRA	175978-AE	**519,47**
HERTONIA VIEIRA ALVES DA NOBREGA MATOS	175214-AE	**72,59**
MARIA DAS GRACAS FAUSTINO	164536-AE	**519,47**
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	212778-AE	**519,47**
FRANCISCA GERMANA RIBEIRO DE SOUZA	210032-AE	**519,47**
JANAINA BATISTA CAVALCANTI ARAUJO	189857-AE	**209,58**
JOSE ALZENI ESMERALDA	157232-AE	**96,83**
MARCIA DA SILVA BRASIL	220694-AE	**279,47**
BRIGIDA MARIA DE OLIVEIRA GADELHA	156200-AE	**110,23**
MARIA DO SOCORRO SOARES PORTELA	52621-ENF	**453,20**
LILIANA DE QUEIROZ MARTINIANO LOPES	41429-ENF	**95,92**
MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	46477-ENF	**865,78**
MARLENE FARIAS PINAGE	153371-AE	**519,47**
JOSEFA ELIZAURA NUNES DA SILVA	94153-AE	**519,47**
FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA FERNANDES	154284-AE	**137,26**
OSMARLEILA SOARES CAVALCANTE	189334-AE	**247,55**
MARIA JOSE DE SOUSA FACANHA	152030-AE	**519,47**
CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA	157523-AE	**519,47**
LEDA MARIA BEZERRA DE MENEZES	154379-AE	**92,60**
LILIANE MARIA QUEIROS CORDEIRO	210581-AE	**519,47**
MARIA ALEXSANDRA PIRES CAVALCANTE	189235-AE	**519,47**
FRANCISCA ERLANGIA BARBOSA	164637-AE	**25,73**
MARCIA MARIA MACIEL DE ABREU	160647-AE	**247,55**
JEANE MALVEIRA	155578-AE	**247,55**
GIRLEUDA CARLOS DE OLIVEIRA	176248-AE	**247,55**
LUCIA MARIA MONTEIRO DA SILVA	225564-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VALDENICE PEREIRA DA SILVA	154993-AE	**519,47**
ANTONIO MARCOS DA SILVA LOPES	155473-AE	**519,47**
JOSE ROBERTO ALVES DA COSTA	55823-ENF	**69,30**
RAIMUNDA REJANE VIANA DA SILVA	153440-AE	**155,49**
MARIA ANGELA NOGUEIRA DE MELO	56263-ENF	**121,15**
MARIA ROCILDA DE LIMA	164266-AE	**96,61**
EVELANE ABREU DE SOUSA	253484-AE	**519,47**
ANA MARIA DA ROCHA	217605-AE	**519,47**
RAIMUNDO NONATO FERREIRA LEITE	43937-TE	**106,46**
VERALUCIA FERREIRA DA ROCHA	164336-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES DE SOUZA	18849-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES ARAUJO	164258-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA BERNARDINO	164259-AE	**519,47**
RITA FERNANDES DE MORAIS	344746-AE	**519,47**
FRANCISCA LUCIENE DO NASCIMENTO	164635-AE	**17,90**
SANDRA LUCIA LOPES VENANCIO DE ALMEIDA	164318-AE	**519,47**
FABIANA MARIA DE SOUZA	164503-AE	**247,55**
SANDRA MARIA ROCHA DA SILVA	260892-AE	**519,47**
LENA MARA PEREIRA	198548-AE	**519,47**
BERENICE MOTA COSTA	198483-AE	**519,47**
VALERIA BARBOSA COLARES	181507-AE	**519,47**
VERONICA ELESSANDRA COSTA	187093-AE	**519,47**
RITA MARIA DE CASTRO	164565-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS	191329-AE	**519,47**
MARIA IVONILDE DE SOUZA COSTA	164675-AE	**126,57**
MARCIA BARBOSA DA SILVA	181426-AE	**53,04**
MARCIA GOMES LINS	186931-AE	**519,47**
IRACILDA AGUIAR ARAUJO	197811-AE	**519,47**
HERLA SOBREIRA NUNES	225445-AE	**271,92**
MARIA LUCIA LUCAS CHAGAS COSTA	181759-AE	**519,47**
ROSEMARY DAS CHAGAS SILVA LIMA	192850-AE	**519,47**
MARIA JANDIRA MACIEL ALVES	182978-AE	**163,23**
MARIA DO SOCORRO CALIXTO DA SILVA	212502-AE	**519,47**
KATIA HELENA HOLANDA NOBRE	186775-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES LOPES LIMA	58067-ENF	**412,58**
SELMA DE ANDRADE FILGUEIRAS RIOS	164573-AE	**519,47**
EDILSON GARCIA DA SILVA	187165-AE	**519,47**
MARIA LAIDE HONORIO COELHO	324711-AE	**20,55**
ALDIZIA TELES ROCHA	167370-AE	**519,47**
SONDNA MARIA PAPA PAZOS	48367-ENF	**1.511,58**
JOSE EDILSON FERREIRA	200264-AE	**10,20**
ELEDINA DO NASCIMENTO MAGALHAES	189557-AE	**519,47**
ANTONIO WILLIAN DA CUNHA NEVES	182227-AE	**519,47**
ROZELITA RAMOS DE MATOS	178347-AE	**519,47**
MARYANE CAMPOS DA SILVA	293080-AE	**279,47**
MARIA CONCEICAO DA SILVA	203986-AE	**519,47**
JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	176024-AE	**519,47**
MARIA CLEIDE SIMAO	148348-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA VIANA BESSA	148342-AE	**519,47**
FRANCISCA ROZIMEIRE SABINO AMORIM	182266-AE	**79,87**
JOSE DE ARIMATEIA MARTINS FILHO	160170-AE	**519,47**
REJANE DE ANDRADE CAMPOS	155691-AE	**519,47**
MARIA RABELO SILVA DOS SANTOS	203039-AE	**519,47**
LUIZA MARILAC AMORIM	148338-AE	**519,47**
CLAUDENIA MARIA DA COSTA BRAGA	149673-AE	**519,47**
MARIA CELIA DE VASCONCELOS DA GUIA	146334-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO VENANCIO DE OLIVEIRA	148345-AE	**519,47**
ALEUDA MACIEL DE OLIVEIRA	188724-AE	**519,47**
REGINA EISTELA DE SOUSA BRAZ	143664-AE	**519,47**
LUCIA MARIA DOMINGOS DE SOUSA	146913-AE	**519,47**
MARYANE DA SILVA RIBEIRO	145020-AE	**122,53**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VERA LUCIA VALENTIM DOS SANTOS	150779-AE	**519,47**
MARIA IRANIR CRUZ SILVA	154915-AE	**110,32**
FRANCISCA DE ARAUJO BATISTA	252714-AE	**519,47**
MONICA SUELY PAULA DA SILVA	153369-AE	**519,47**
KACILDA COSTA DE OLIVEIRA SAMPAIO	149756-AE	**519,47**
IANE SOUSA SILVA	187186-AE	**519,47**
SILVIA HELENA VIEIRA DE SOUZA	51333228-AE	**259,96**
ANDREA CELLINI MENESES ANDRADE	167369-AE	**519,47**
MARILIA DE PAULO MONTEIRO	167270-AE	**247,55**
ANA CARMONIZA SOMBRA	167365-AE	**33,66**
MARIA ZELIA PEREIRA DE MORAIS	167226-AE	**519,47**
MARIA GORETTI DE SOUSA CAVALCANTE	183617-AE	**519,47**
JAQUELINE SOARES DE SOUZA	325568-AE	**33,28**
EVELINE DE SOUSA MAIA	244468-AE	**519,47**
MARIA DA NATIVIDADE NUNES SALES	194407-AE	**519,47**
ANTONIA AGACY MAGALHAES MUNIZ	189455-AE	**96,08**
NEIDE MARIA DE ARAUJO	460755-AE	**519,47**
JUVANIA SOARES MOREIRA	60305-ENF	**174,22**
CELIA MARIA DAVID DE SOUZA	183886-AE	**65,75**
MARIA CRISTINA DA SILVA	235998-AE	**519,47**
ROSILENE DOS SANTOS ALVES	290235-AE	**519,47**
LISTO PEREIRA LIRA	186786-AE	**519,47**
SANDRA CRISTINA DE SOUSA MAGALHAES	183778-AE	**519,47**
SOCORRO ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	224016-AE	**519,47**
FRANCINEIDE MARINHO VIANA	223157-AE	**247,55**
LENICE LIMA DA SILVA	249085-AE	**519,47**
MARIA JACQUEANE PIRES DE MOURA	290819-AE	**519,47**
EDNA FERNANDES DE ALMEIDA	213286-AE	**477,96**
JOSE GERALDO BRAGA DE ARAUJO	59583-ENF	**865,78**
MARIA KATIA VIEIRA GOIS	178298-AE	**519,47**
ELIHUA NOGUEIRA EUFRASIO	178835-AE	**519,47**
MARIA LUCIA DE LIMA	46571-TE	**326,05**
FRANCISCA LIMA FERREIRA	175203-AE	**519,47**
FABIOLA MACIEL DE ALMEIDA ALENCAR	197215-AE	**81,09**
WANDA MARIA OLIVEIRA DANTAS	197429-AE	**519,47**
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO RABELO	207899-AE	**519,47**
ANA MARIA GOMES DE LIMA	205033-AE	**519,47**
MARIA LUCIMAR RODRIGUES FERREIRA	176527-AE	**519,47**
MARCIA MARIA DE SOUSA LIMA	178327-AE	**519,47**
CLEIDE ASSUNCAO MAGALHAES	176395-AE	**519,47**
REJANE LEITE RODRIGUES	211239-AE	**519,47**
OSMARLILIAN CAVALCANTE SOARES	189333-AE	**519,47**
ADESTELA MARANHAO MATIAS	178159-AE	**279,47**
DIDIE DA COSTA JUNIOR	183422-AE	**65,75**
FRANCILEIDE FELIX DE MOURA QUEIROZ	178233-AE	**519,47**
LENILCE DE ARAUJO MIRANDA	46557-TE	**606,05**
ADRIANA ALMEIDA TEIXEIRA	49764-TE	**317,24**
SUELY MELO DE SOUSA	51640-TE	**606,05**
MARIA SORAIA FARIAS DE MELO	187726-AE	**519,47**
EDNA MARIA FELIX DA CRUZ	46522-TE	**606,05**
FRANCISCA MARIA NEUZA SILVA DE CASTRO	204516-AE	**519,47**
FLORENCIO PEREIRA SOARES	183943-AE	**247,55**
MARIA IEDA BRITO GOMES	69174-ENF	**2.948,52**
FAUSTA FATIMA DE OLIVEIRA GOMES	177262-AE	**519,47**
MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA	177515-AE	**519,47**
MARIA DO ROSARIO FARIAS	189232-AE	**519,47**
LUCIO ROGERIO MARQUES PIRES	178284-AE	**519,47**
ROZELITA SOMBRA DE LIMA	57138-TE	**606,05**
RAIMUNDA TAVORA PINHO	187007-AE	**519,47**
MARIA ELIZETE RODRIGUES DE SOUZA	422151-AE	**519,47**
MARIA CELENE ALVES MARTINS	301770-AE	**46,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DOS REIS SILVA	230450-AE	**519,47**
ROSEMEIRE MARIA PEREIRA DOS SANTOS	210820-AE	**519,47**
TEREZA LEITE DA SILVA	46622-TE	**606,05**
MARIA BEATRIS DA SILVA NOGUEIRA GURJÃO	59608-ENF	**253,20**
MARIA NELI SILVA SOARES	184044-AE	**519,47**
MARIA ZENOBIA DA SILVA FLORENCIO	187734-AE	**519,47**
ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	252694-AE	**519,47**
JACQUELINE SOUZA MELO	189178-AE	**276,94**
FRANCISCA LUCIANA DA SILVA	189593-AE	**519,47**
GILBERLAN DA SILVA LIMA	186693-AE	**519,47**
MARIA SONIA CARIOCA BRAGA	295869-AE	**279,47**
HELDENITE MARIA RODRIGUES SAMPAIO	189820-AE	**519,47**
ARLENE PATRICIA DE SOUZA	253138-AE	**519,47**
LUZIENE RODRIGUES DA SILVA	186783-AE	**519,47**
NEOMIZA DE OLIVEIRA RAMOS	204095-AE	**519,47**
MARIA GARDENIA OLIVEIRA SILVA	328685-AE	**519,47**
ELEXSANDRA DOS SANTOS SILVA	219830-AE	**331,36**
MARIA SINEIDE DE LIMA RIBEIRO	225679-AE	**519,47**
SILVANIA DE SOUSA SILVA	197627-AE	**519,47**
PAULO FERNANDO CASTRO DE ASSUNCAO	192307-AE	**519,47**
HOSANA MARIA REBOUCAS	232054-AE	**247,55**
MARIA ZELIA DE LIMA	204757-AE	**519,47**
RAIMUNDA SALES BRAGA	189352-AE	**519,47**
MARIA ANSELMA MESQUITA DE OLIVEIRA	189941-AE	**519,47**
GERCIANE COSTA FONTELES	246223-AE	**519,47**
MARTA REGINA DE FARIAS DIAS	187684-AE	**279,47**
MARIA DO O MORAIS DE SOUSA	203036-AE	**519,47**
ANTONIA RODRIGUES MARTINS	52028-TE	**606,05**
SOCORRO HELIA BARROS DE ARAÚJO	227429-AE	**519,47**
TELMA LIMA CARDOSO	197675-AE	**519,47**
ELINEIDE ALVES BRASIL	258982-AE	**519,47**
ISABEL CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	201954-AE	**519,47**
ANA CRISTINA CAVALCANTE DE MELO	242000-AE	**519,47**
DINA FERREIRA DE MENEZES	187159-AE	**519,47**
MARIA GLORIA DE OLIVEIRA	187732-AE	**519,47**
MARIA SALETE DE BRITO GOMES	222286-AE	**279,47**
LUCI PEREIRA DA SILVA	290808-AE	**519,47**
ALEXANDRA MACHADO MOURAO	188727-AE	**247,55**
KELLY KRISTINA BENICIO ELEUTERIO	237126-AE	**519,47**
MARIA BERNADETE DUARTE CARNEIRO	229092-AE	**519,47**
HELENA CUNHA DE SOUSA	189159-AE	**519,47**
CRISTIANA MARIA CRISPIM DE HOLANDA	286866-AE	**519,47**
EDUARDO SIMPLICIO DOS SANTOS	180698-AE	**519,47**
NORMA MARIA COSTA DA SILVA	190431-AE	**519,47**
MARCIO NUNES DE SOUSA LIMA	187679-AE	**519,47**
JOELMA ALVES GONCALVES	329790-AE	**519,47**
MARIA DA SOLIDADE ARAGAO GADELHA	322441-AE	**247,55**
MARIA DE FATIMA GOMES ALBUQUERQUE	186837-AE	**519,47**
IZABEL CRISTINA MOREIRA PASSOS	61407-ENF	**1.316,90**
MARCIA LOPES DA SILVA	203072-AE	**519,47**
MARCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	262701-AE	**519,47**
MARIA LIZETE FERREIRA DA CRUZ	212508-AE	**519,47**
MARTA LEIDE OLIVEIRA COSTA	204832-AE	**519,47**
MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA	185316-AE	**247,55**
FATIMA REGINA RODRIGUES DA COSTA	286226-AE	**519,47**
FRANCISCA MARIA JOZIA DA SILVA	217347-AE	**519,47**
CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO DE MELO	190127-AE	**519,47**
MARCIA CRISTINA ALVES AZEVEDO	68819-ENF	**144,04**
MARIA ZENEIDE BERTOLDO	232228-AE	**103,93**
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	257884-AE	**519,47**
MARIA LAIS DE CASTRO GOMES DIAS	191334-AE	**519,47**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA ADELIA DE OLIVEIRA	182944-AE	**519,47**
OSELIA GOMES DE SOUSA	253193-AE	**519,47**
SEBASTIANA ELIANE SOARES SILVA	252771-AE	**519,47**
MARIA ELIETE DA SILVA	229094-AE	**519,47**
EDNA MARIA MARTINS	407791-AE	**96,88**
MARIA SALOME DE ARAUJO MARTINS	197936-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS DA SILVA MAGALHAES	235607-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS LIMA	246477-AE	**141,97**
SAMYA DE OLIVEIRA TAVARES	63425-ENF	**1.334,15**
DIANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA	214132-AE	**519,47**
HELIAR RAIMUNDA DA SILVA SOUZA	195764-AE	**519,47**
GERUSA LIMA DA SILVA	195755-AE	**519,47**
VITORIA REGIA TAVARES DA SILVA	220460-AE	**519,47**
RAIMUNDA ELIZABETE SANTOS DOMINGOS	293083-AE	**519,47**
CRISTINA LIMA LOPES	293674-AE	**519,47**
MARIA LEDA CARNEIRO GOMES	192140-AE	**519,47**
SILVIO CESAR PEREIRA EVANGELISTA	257932-AE	**48,26**
ZENILDA DE SOUSA LIMA	228731-AE	**519,47**
MARCIA REJANE PEREIRA DE MORAIS	210425-AE	**519,47**
JANAINA MARCIA CHAGAS NASCIMENTO	232116-AE	**11,04**
MARIA IVONE DOS SANTOS BATISTA	191332-AE	**78,70**
LUCIA DE FATIMA NECO	190194-AE	**519,47**
MARIA REGGIANI GOMES EUGENIO	36758-ENF	**65,95**
MARIA CELIA MATIAS DE LIMA	47910-ENF	**453,20**
ROSENIR MONTEIRO DA CRUZ	82810-AE	**519,47**
ELISABETH DE PAULA BARBOSA	36722-ENF	**865,78**
GILVANIA LIMA DA SILVA	102495-AE	**519,47**
TEREZINHA BELARMINO PEREIRA	33973-TE	**606,05**
ROBERTO CARNEIRO DE MORAIS	108390-AE	**519,47**
ROSA MARIA PORFIRIO DE ANDRADE	102507-AE	**519,47**
RITA MARIA SILVA PARENTE	45669-ENF	**212,58**
ISABEL CRISTINA RODRIGUES	109351-AE	**519,47**
FRANCISCA MARIA BRANDAO MELO	51933-ENF	**412,58**
MARIA DA CONCEICAO FURTADO VIANA	64063-ENF	**865,78**
SANJOSETH SANTOS DE MELO	108677-AE	**519,47**
RITA DE SOUZA MELO	92441-AE	**519,47**
SONIA CRISTINA DE HOLANDA COSTA	47935-ENF	**262,08**
ZULENE RODRIGUES MESQUITA	197197-AE	**519,47**
ANTONISIA FREIRE DA SILVA SANTOS	198459-AE	**519,47**
JARINA DE BRITO HOLANDA	228306-AE	**519,47**
GENI CARVALHO RODRIGUES	189611-AE	**519,47**
LUCIMEIRE DE SOUSA TARGINO CARNEIRO	221915-AE	**519,47**
FRANCINEUMA FERNANDES DA SILVA	50756-TE	**6,81**
MARIA ALDENISE BARROSO DE FREITAS	253974-AE	**519,47**
FRANCISCA JACQUELINE BEZERRA CAVALCANTE	259002-AE	**519,47**
MARIA CLETA VIEIRA DE QUEIROZ	203035-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS	196184-AE	**519,47**
ANA ANGELICA DE ARAUJO	194628-AE	**519,47**
ROSANA CRUZ LIMA	243002-AE	**106,77**
SILVANA MARIA DE FREITAS	192872-AE	**519,47**
RAQUEL MARTINS COSTA	204126-AE	**519,47**
MARIA IZABEL PEREIRA LIMA DE SALVO	207595-AE	**519,47**
ADRIANA AGUIAR XIMENES	63086-ENF	**616,73**
MARIA ERIDAM MELO DA SILVA	241418-AE	**56,93**
ANA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA	211411-AE	**247,55**
JUREMA SOBRAL DE BRITO	225628-AE	**375,90**
ANA CELIA DE PAULA LOPES	231313-AE	**43,19**
RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	190000-AE	**271,92**
FRANCISCA ROBERTA LEITAO DE ALMEIDA	252164-AE	**519,47**
MARTA SOELLY DE ANDRADE CHAGAS	135602-AE	**519,47**
MARIA EVANILDE FREITAS DE FARIAS	45663-ENF	**865,78**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
OFELIA BRITO DE CASTRO MENDES	42681-ENF	**505,96**
LUIZA MARILAC MAIA ISAIAS	54045-ENF	**865,78**
MARIA DO SOCORRO ARAUJO	92012-AE	**519,47**
MARIA ALTAIR DE SIQUEIRA	51968-ENF	**865,78**
ROZANA DE FREITAS PEREIRA	102506-AE	**271,92**
ANTONIA MACHADO LIMA	91971-AE	**519,47**
ANTONIA ELENIR PIRES DA SILVA	94150-AE	**519,47**
MARIA ELIANE MENDONCA	38455-ENF	**865,78**
MARTA APARECIDA RODRIGUES GONCALO	84993-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA HORTA DE MENDONCA	85195-AE	**519,47**
MARIA AUXILIADORA DO CARMO SANTOS	84996-AE	**519,47**
EDILVA MARIA ALVES RANGEL	71577-ENF	**865,78**
CICERO ROBERTO BEZERRA DA SILVA	18021-TE	**606,05**
VERONICA MACIEL RIBEIRO	40381-ENF	**865,78**
ANA VIRGINIA DE CASTRO DA JUSTA	36713-ENF	**865,78**
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO PINHO	450226-AE	**519,47**
HILDENIR DE JESUS SOUSA DA SILVA	84988-AE	**519,47**
JOSEFA PEREIRA DA SILVA	81464-AE	**519,47**
FRANCISCA ZELIA GOMES	81461-AE	**93,80**
JUSCELE DE SOUSA BATISTA FREIRE	82797-AE	**519,47**
ANTONIA GERCINA RIBEIRO LOPES	78992-AE	**279,47**
MARIA LUIZA DE SOUZA FALCAO	50854-ENF	**865,78**
MARIA LUCIA NOGUEIRA SAMPAIO	40377-ENF	**865,78**
MARIA LUCIA MORAES DE CASTRO GADELHA	103037-AE	**519,47**
MARIA IVELDA PORTELA DE AGUIAR	52610-ENF	**865,78**
MARIA JOSE FERREIRA LIMA	27680-TE	**606,05**
MARIA RIVANETE OLIVEIRA MARQUES	95238-AE	**109,58**
LUZIA ANGELA PIRES DE M MELO	91975-AE	**519,47**
FLAVIA MARIA LIMA MONTEIRO	19021-TE	**326,05**
LIZIA ANGELICA TEIXEIRA NUNES	33798-ENF	**453,20**
MARIA LUCIOLA MARTINS	75763-AE	**247,55**
DOLLY MARIA MIRANDA ALBUQUERQUE	77220-AE	**519,47**
LUCIA FILGUEIRAS BATISTA	20491-AE	**519,47**
MILLAND RODRIGUES GASPAR	79271-AE	**519,47**
MARIA DALVANIRA DA SILVA SOUZA	15695-TE	**606,05**
MARIA DEUSIMAR FREIRE BARROS	27333-ENF	**465,78**
RITA DE CASSIA MARQUES DE SOUZA	80810-AE	**519,47**
MARIA LUZIMAR ALMEIDA LOPES	73166-AE	**519,47**
MARIA FERREIRA CRUZ	29669-AE	**519,47**
MARIA REGINA QUEIROZ DOS SANTOS	74018-AE	**519,47**
MARIA MOZARINA DA SILVA TEIXEIRA	88384-AE	**519,47**
MARCIA GIRAO PRATA	31703-ENF	**18,48**
ALBA ARACI HOLANDA DOS SANTOS	71276-AE	**519,47**
GERSON AUGUSTO PEREIRA	74015-AE	**519,47**
FRANCISCA MARIA DE SOUZA	70619-AE	**519,47**
LEONOR FERNANDES DE GOIS VERAS	30569-ENF	**465,78**
ALDENI CARNEIRO DA SILVA	82786-AE	**519,47**
MARIA VERALUCIA SANTIAGO DE OLIVEIRA	73568-AE	**519,47**
FRANCISCA LEILA DE QUEIROZ RODRIGUES	73567-AE	**519,47**
MARIA EUNICE PEREIRA DE LIMA	73573-AE	**519,47**
MARIA DE FATIMA LIMA RAMOS	32358-ENF	**865,78**
JACQUELINE BORGES CAVALCANTE	30568-ENF	**865,78**
MARIA DO SOCORRO SABOIA PACHECO	28297-ENF	**865,78**
LUCIMAR CARLOS DA SILVA	65630-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA	65148-AE	**519,47**
RITA DE CASSIA LOPES MENESCAL	63093-ENF	**198,48**
FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	110221-AE	**279,47**
MARIA OSVANIR PAULA DE LIMA	120983-AE	**519,47**
ANTONIA CARVALHO DE LIMA	293710-AE	**519,47**
MARINA TRAJANO XIMENES	47921-ENF	**865,78**
MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	42937-ENF	**865,78**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIO VITORIANO ALVES	100104-AE	**519,47**
JANILZA MARIA BATISTA DE SOUZA	55902-AE	**519,47**
LUCIA MARIA DA COSTA	73869-AE	**519,47**
RAIMUNDA ANTONESIA SANTIAGO	21554-TE	**606,05**
CELIA REGIA CIPRIANO ALVES	76101-AE	**519,47**
MARIA JULIA SILVEIRA DA COSTA	51255-AE	**519,47**
HILMA ARAUJO DE SOUZA	6983-TE	**606,05**
MARIA ESMERALDINA ALVES	51113-AE	**519,47**
CONSUELO HELENA AIRES DE FREITAS	27949-ENF	**412,58**
MARIA DOS PRAZERES MARCELINO DA SILVA	63701-AE	**271,92**
JACQUELINE MARCELINO GOMES	63699-AE	**519,47**
MARIA ALICE ALVES DE OLIVEIRA	10241-TE	**56,61**
ANA MARIA GIRAO NERI	26652-ENF	**465,78**
IRIAN PINHEIRO HERCULES	61473-AE	**96,88**
ELEONORA DA CRUZ AZEVEDO	443243-AE	**519,47**
CRISTIANE COSTA DO VALE	442998-AE	**519,47**
FRANCISCA HELENITA NEVES DIAS	466559-AE	**519,47**
MARIA AURILENE BARBOSA DE OLIVEIRA	226927-TE	**77,20**
JOSEFA LINARD DA SILVA	466569-AE	**247,55**
MARIA LEAL ROSENDO VIDAL	466591-AE	**519,47**
MARIA OZANA DE LIMA UCHOA	476277-AE	**519,47**
MARIA DE LOURDES NUNES DE QUEIROZ	476339-AE	**519,47**
GERALDA LIMAO GOMES	141326-TE	**127,39**
ANTONIA VILACI FERREIRA ANTUNES ALCANTARA	481351-AE	**519,47**
LEOLINA FRANKLIN DE OLIVEIRA	175045-ENF	**178,97**
MARIA ADRIANA DANTAS DOS SANTOS	612365-AE	**519,47**
VALMIR GOMES DE MENESES	611687-AE	**519,47**
MARIA COSTA DA SILVA BEZERRA	605603-AE	**519,47**
DEUZIRLAN DA COSTA	594271-AE	**68,47**
MARIA TELES DE MENEZES ARAUJO	605524-AE	**519,47**
MARIA FRANCINALDA GONCALVES DE LIMA	272971-TE	**38,49**
KALINE FRADE RICARTE AUGUSTO	104308-ENF	**233,53**
ANTONIA NEUSA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	641753-AE	**247,55**
AURENI DE FREITAS OLIVEIRA	314491-TE	**606,05**
SAMANDA BATISTA BORGES	126346-ENF	**253,20**
MARIA DAS DORES PINHEIRO DA SILVA	189226-AE	**519,47**
NOECIRA SOCORRO CARVALHO NETO	343731-TE	**606,05**
FRANCISCO JARDEL FEIJO E SILVA	171132-ENF	**247,79**
ANTHUNES AMBROSIO CAVALCANTE	165876-ENF	**80,54**
CICERA ARAUJO ZACARIAS	446158-TE	**117,23**
ALISON ALVES DA SILVA	236049-ENF	**412,58**
FRANCISCA VITALINA DE OLIVEIRA	596867-AE	**25,62**
JOSE ALBERTO DIAS DA SILVA	123174-AE	**519,47**
SAMARA BARROSO AMBROSIO	151030-ENF	**865,78**
ANTONIA HELIENE RODRIGUES DO VALE	611758-AE	**121,03**
MARGARIDA MARIA ROSALVO PEREIRA	626574-AE	**519,47**
MARIA ITANIA BRAGA ALVES	626537-AE	**247,55**
ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	352011-TE	**23,25**
TANIA MARIA FERREIRA SILVA	649516-AE	**519,47**
BENEDITO GEORGE PARENTE	446750-AE	**28,36**
SIMAO PEDRO BRITO	107287-ENF	**465,78**
MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	460768-AE	**519,47**
MARIA TAYSLANIA PIMENTEL SILVEIRA	481151-AE	**247,55**
MARCINA FERNANDES DO CARMO	486083-AE	**9,09**
MARIA EDINEIDA MARQUES BARRETO SALES	594399-AE	**247,55**
NARA LUCIA MACHADO MELO	103699-ENF	**865,78**
MARILENE GOMES GERTRUDES COSTA	104551-ENF	**212,58**
MARIA DO SOCORRO SOUSA MELO	104547-ENF	**465,78**
MICHELLE MARIA ALCANTARA MELO	611906-AE	**519,47**
ANTONIA SILVANA MACEDO ALENCAR	594227-AE	**279,47**
JOELMA AMARANTE SOUSA	187953-TE	**857,34**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSE RIBEIRO MAGALHAES	364203-AE	**519,47**
MARIA MARLUCIA MAGALHAES VASCONCELOS	626485-AE	**519,47**
FREDERICO BARBOSA RODRIGUES	143973-ENF	**865,78**
FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA MENDONCA	350576-TE	**159,78**
CARLA MARIA LOPES DA SILVA	634808-AE	**151,33**
MARIA DE FATIMA SOUZA RABELO	436986-AE	**519,47**
MARIA DO CARMO SOUZA	24542-AE	**519,47**
REGINA MARIA DE SA MOREIRA BRAGA	69789-ENF	**390,03**
SILVANA MARIA COELHO NASCIMENTO	63233-ENF	**105,70**
ANGELA MARIA ALMEIDA LOPES JACAUNA	231306-AE	**519,47**
MARIA DIANA ROCHA LOPES	297229-AE	**519,47**
VANILDA QUITERIA DA SILVA	220461-AE	**519,47**
JULIETA NARSIA CHAVES PONTES	63170-ENF	**465,78**
ALESSANDRA LINS DE FREITAS	213950-AE	**519,47**
SUELI ROLEMBERG DE ANDRADE	228975-AE	**519,47**
TANIA MARIA DA COSTA SILVA	228698-AE	**519,47**
CRISTIANE MARIA AZEVEDO VIEIRA	233086-AE	**519,47**
MARIA JOELMA DA SILVA	241420-AE	**519,47**
CONSTANCIA BATISTA DA SILVA DOS SANTOS	211447-AE	**519,47**
AUDREY FRANCO VIDAL DE NEGREIROS	202880-AE	**90,36**
MARIA AUZENIR TORRES ARNSTEDT	52390-TE	**142,07**
RUTE LEITE MARTINS	202081-AE	**519,47**
ANA PAULA BARROSO SOUZA	263827-AE	**105,04**
MARIA AURICELIA COSTA	233467-AE	**519,47**
MARIA DO SOCORRO BELEZA GOMES DE OLIVEIRA	197958-AE	**519,47**
MARIA ANTONILZIA ARAUJO DE PAULA	230828-AE	**519,47**
TEREZINHA SIEBRA CORREIA	197186-AE	**519,47**
ANA LUCIA MENDES TAVARES	62828-ENF	**212,58**
MARIA ELIETE NERIS DE LIMA	197960-AE	**519,47**
INES DE ALBUQUERQUE ARAUJO	197232-AE	**96,61**
MARIA FRANCISCA NOGUEIRA PINTO	51689-TE	**326,05**
ANTONIA LIDUINA GOMES DE MEDEIROS	250249-AE	**519,47**
LINDALVA LIMA DE JESUS	225636-AE	**519,47**
ANTONIA MOREIRA GUIMARAES DE LIMA	199533-AE	**44,57**
MARIA CLEMIUDA DA SILVA	198694-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS LIMA ARAGAO	202280-AE	**519,47**
HELDO SILVA DOS ANJOS	243730-AE	**519,47**
VERONICA MARIA DE ARAUJO SILVA	202288-AE	**52,99**
ING BERGMAN DA SILVA PAULINO	202269-AE	**519,47**
MARIA MADALENA RODRIGUES MAGALHAES	250333-AE	**519,47**
LEA DIAS PIMENTEL GOMES	67811-ENF	**212,58**
ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS	247632-AE	**519,47**
MARIA AUREA MARQUES GOMES	325594-AE	**45,23**
CLENILDA DE SOUSA VIANA	203822-AE	**519,47**
ANA CLAUDIA CAVALCANTE	203747-AE	**279,47**
CRISTIANA DIAS BEZERRA	211355-AE	**519,47**
JOSIVALDNER SANTANA OLIVEIRA	203647-AE	**247,55**
DJANULA DE SOUSA VICTOR BRAGA	64217-ENF	**253,20**
ROSALINA BARROSO MATOS	231828-AE	**519,47**
CRISTIANA DE SOUZA BRAGA	246184-AE	**279,47**
MARIA CONCEICAO DA SILVA FREIRE	69176-ENF	**865,78**
MARIA DO SOCORRO SOUSA DA COSTA	249095-AE	**519,47**
DEBORA GONDIM	205141-AE	**519,47**
FRANCISCO CLEUDO DE SOUSA	204515-AE	**279,47**
CICERA SOLIDADE FERREIRA DE MOURA	205106-AE	**519,47**
MARGARIDA ADELINA BRUNO MAGALHAES	246467-AE	**519,47**
ANA HELENA COSTA	205036-AE	**519,47**
TEREZA CRISTINA ALVES BEZERRA	205563-AE	**519,47**
DAMIAO ADRIANO MENDES	144023-ENF	**412,58**
MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA FIGUEIRA	341575-TE	**606,05**
SANDRA MARIA DE MELO DIAS	343537-TE	**193,92**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MURIELTON CASTRO AZEVEDO	605349-AE	**111,92**
LUCIANA CUNHA ALVES MELO	151428-ENF	**13,23**
JAMILLE VIEIRA FIGUEIREDO	429184-TE	**606,05**
INES MARIA SOUZA DOS SANTOS	597139-AE	**519,47**
ALINE PEREIRA FEITOSA	375678-TE	**80,56**
MARIA RODRIGUES MONTEIRO GOMES	611554-AE	**106,79**
FRANCIELE LOPES DE AGUIAR	605110-AE	**38,63**
BENEDITA MARIA OLIVEIRA	605122-AE	**519,47**
PATRICIA RIBEIRO DE ABREU	605252-AE	**519,47**
MARIA DAS GRACAS ARRUDA	618053-AE	**519,47**
ALEXSSANDRA TREVIA DOS SANTOS	635154-AE	**279,47**
JOSE CLAUDIO DA SILVA	507396-TE	**606,05**
FRANCISCO CLEUDO DE SOUSA	507234-TE	**326,05**
MARTA IRENE DOS SANTOS DE FRANCE MARTINS	508350-TE	**38,89**
ANTONIO ADAUTO RODRIGUES MARQUES	635170-AE	**247,55**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA ATAIDE	634900-AE	**519,47**
ANA CLAUDIA FERREIRA DA FONSECA	508281-TE	**4,27**
EMANUEL VANDERCLEYSON COSTA	348947-AE	**52,40**
SARA MARIA DE LIMA	635123-AE	**519,47**
SAMARA DOS SANTOS SOUSA	508061-TE	**606,05**
MIRANTECIA RODRIGUES CASTELO BRANCO SAMPAIO	200597-ENF	**412,58**
FRANCIVALDO SOUSA DA SILVA	634751-AE	**519,47**
ANTONIA EVELINE BEZERRA DE LIMA	634803-AE	**279,47**
MARIA DAS GRACAS LIMA	508310-TE	**165,68**
MARIA ALICE PESSOA BRAGA	635188-AE	**519,47**
ROGERIA CRISTINA VALE ABREU	637025-TE	**149,00**
IVANA MARIA DE LIMA MOURA	508081-TE	**606,05**
LOURDES ALICE SILVA FERREIRA	508088-TE	**288,81**
ANA PAULA LINHARES DE SOUSA	508186-TE	**288,81**
FRANCISCO EVERARDO DA SILVA SOUSA	634750-AE	**247,55**
KEILA MARIA BEZERRA DAMASCENO	637005-TE	**288,81**
ELIANE VENTURA CARNEIRO CALDAS	250166-AE	**247,55**
MONICA MARIA SILVA DE MENEZES	507252-TE	**326,05**
ELENICE RIBEIRO LIMA	515189-TE	**606,05**
MAGNOLIA VIEIRA MAGALHAES	515163-TE	**606,05**
ANA REGINA FONTENELE ROCHA	519596-TE	**319,49**
GERALDO DIDIANO	104470-AE	**519,47**
MARIA AGENES DA SILVA	552271-TE	**139,60**
MARIA FILOMENA DA CONCEICAO DA SILVA VICENTE	551289-TE	**606,05**
EVELANE ABREU DE SOUSA	258845-ENF	**19,45**
SILVANA MARIA HOLANDA DE LIMA	641793-AE	**247,55**
MARILIA ISABELLE DA SILVA COSTA SOUSA	641785-AE	**247,55**
MARIA EUGENIA DA SILVA	29310-AE	**271,92**
HOSORIO MOREIRA DE SOUSA	544423-TE	**288,81**
MEYRIANE SANTOS BANDEIRA	541714-TE	**288,81**
FATIMA ELIZABETE OLIVEIRA BASTOS PIRES	365163-TE	**606,05**
CARLOS ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA	547056-TE	**288,81**
ANTONIA JOSELINA PEREIRA SILVA	641882-AE	**247,55**
JOAO EVANGELISTA CARVALHO BASTOS	47774-TE	**364,29**
FRANCISCO EDNARDO COELHO DE OLIVEIRA	558119-TE	**288,81**
ANDRÉA BRAGA BARBOSA	646629-AE	**5,43**
MARIA DE FATIMA MARIM AMANCIO	646637-AE	**247,55**
CRISTIANE DA ROCHA UCHOA	243885-TE	**603,60**
MARIA ROSANGELA SARAIVA	558137-TE	**288,81**
SANDRA NEIDE TINOCO PRADO	558158-TE	**288,81**
MARIA ARLETE BRITO ALCANTARA	558144-TE	**288,81**
ANA DOLORES MARINHO DE SOUZA	649792-AE	**247,55**
LAYDIANE PEREIRA DE MATOS	574005-TE	**107,90**
MARILEUDA QUEIROZ DA SILVA	581742-TE	**85,82**
JACQUELINE ALVES MARQUES	644041-AE	**312,24**
MARLY DE LIMA ALVES	649498-AE	**247,55**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA FERNANDES LO	462075-TE	**416,74**
POLIANA PATRÍCIA LACERDA	584502-TE	**47,67**
SAMARA MARIA DAS CHAGAS LOPES	592847-TE	**64,14**
GENUSIA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES	654872-AE	**247,55**
VERA LUCIA VENANCIO MARTINS	458278-TE	**606,05**
RODOLFO CESAR BEDAQUI	410444-AE	**247,55**
FRANCISCO JANAEL ALVES BARBOSA	656035-AE	**247,55**
ANTONIA LUCIANA DA CUNHA OLIVEIRA	636997-TE	**288,81**
JANUSA MARIA DE SOUSA LIMA	637002-TE	**288,81**
CINTHYA LIMA DE SOUZA	190656-TE	**606,05**
ROSANA PACHECO MOURA	213572-TE	**606,05**
JANAINA CARLOS GOMES	246748-AE	**519,47**
MONICA ALMEIDA TRIGUEIRO	210155-ENF	**453,20**
LIDUINA MARIA DE OLIVEIRA	593474-TE	**239,38**
GLAUCIA IVANA PONTES CANUTO	210135-ENF	**865,78**
MARIA LUCIA DA SILVA PAIVA	600771-TE	**288,81**
MARIA DE LOURDES CARNEIRO BRANDAO BATALHA	123461-ENF	**453,20**

Total Geral: 1.094.103,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ COREN-CE

Lista do Valor a Receber da Divida Ativa do Ano: 2016

Emitido em: 31/01/2025 08:13:07

Data Base Solicitada: 31/12/2024

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA SANTIAGO	893-ENF	**874,42**
MARIA GORETI AZEVEDO ALVES	16-AE	**767,70**
HORTENCIA PINHEIRO CAVALCANTE	11030-AE	**529,59**
ANTONIA MARIA DOS SANTOS BRAGA	40365-AE	**132,61**
JOSIMAR LIMA DE SOUZA	17992-AE	**529,59**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	21905-AE	**529,59**
MARIA EDNEUSA MAIA DA SILVA	19995-AE	**529,59**
MARIA LUCIA SILVA VASCONCELOS	56127-AE	**825,92**
MARIA SALETE MALVEIRA	17937-AE	**50,25**
MARIA ALCY DE SOUZA PAIXAO	21588-AE	**529,59**
DAVINEY SALES DE FREITAS	231405-AE	**431,33**
LANA CATIA AGUIAR DE SOUZA	251605-AE	**529,59**
FABIOLA SILVA BARBOSA	207344-AE	**465,12**
MARIA ZELIA FERREIRA LIMA	386278-AE	**665,00**
MARIA LIRISMAR DE ABREU	212507-AE	**274,51**
VIRGINIA ALVES DE SOUZA BARROSO	321039-AE	**449,62**
CICERA DANIELLE BEZERRA AGUIAR	246188-AE	**29,69**
ANTONIA AILA SILVA DE ARIMATEA	233007-AE	**1.425,29**
REGINA RIAN GOMES DE SOUSA	310931-AE	**1.329,92**
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	370667-AE	**869,01**
MARIA DE FÁTIMA LACERDA	400736-AE	**524,65**
ELENILCE DA SILVA	244466-AE	**370,75**
JANAINA DA SILVA PENHA	228307-AE	**1.073,59**
MARIA JACINTA DUTRA SOUZA	209911-AE	**529,59**
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO BERNARDO	214609-AE	**27,37**
MARIA CALOU PINHEIRO	65700-ENF	**421,02**
MARIA FRANCIMARY LOPES DA SILVA	247562-AE	**529,59**
ALZENIR DA SILVA MONTEIRO	251565-AE	**1.565,01**
SILVANA DAURIA NUNES DOS SANTOS	218690-AE	**303,74**
SILVIA HELENA DOS SANTOS	108676-AE	**529,59**
VERA LUCIA MORAES DOS SANTOS	223803-AE	**250,14**
MARIA DO SOCORRO PINTO DE OLIVEIRA	290233-AE	**529,59**
ELIS REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA	223582-AE	**20,92**
MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA	224207-AE	**624,54**
ROBERTO CORDEIRO LIMA	321093-AE	**529,59**
NEIVA MARIA DE OLIVEIRA	233515-AE	**529,59**
MARIA ROSANGELA DA ROCHA PARENTE	225685-AE	**529,59**
MARIA REGIANE BRAZ FERREIRA	257893-AE	**894,27**
JOAO AGOSTINHO PEREIRA	226995-AE	**1.073,59**
SIMONE MARIA ASSIS DE SOUSA	227426-AE	**1.734,11**
MARIA DO SOCORRO VALE DE MESQUITA	260536-AE	**1.341,80**
MARIA DE FATIMA MENDONCA JUSTA	230823-AE	**1.425,29**
HELOISA CARLA ALEXANDRINO MOURAO	221709-AE	**529,59**
KEDMA COSTA DA SILVA	221865-AE	**524,65**
OTILIA CRISTIANE BEZERRA E SILVA	223730-AE	**529,59**
FRANCISCA SARAIVA BARBOSA	228141-AE	**529,59**
GEDINALVA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	228182-AE	**899,10**
MARTA PAULA SOARES	286075-AE	**529,59**
MARIA JURACI CAVALCANTE MOREIRA SAMPAIO	230438-AE	**529,59**
MARIA ZENILDE DE OLIVEIRA CRUZ	260510-AE	**529,59**
JOSE WILSON DE LIMA	232112-AE	**529,59**
DAGMAR CAVALCANTE DE SOUZA	267198-AE	**529,59**
LUCIANA FERREIRA PAIXAO	267232-AE	**1.310,70**
CARMEN LUCIA BEZERRA LOIOLA	234483-AE	**1.107,98**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ERONILDA DE CASTRO	450232-AE	**1.392,99**
IRANDI CASTRO DOS SANTOS	409793-AE	**529,59**
CARLETE MARIA DA SILVA MOURA	236548-AE	**253,27**
RAIMUNDA FLOR LIMA	413627-AE	**495,17**
JOSE AUGUSTO BATISTA	273269-AE	**1.073,59**
LUIZ GENARIO FREIRE CAVALCANTE	241801-AE	**27,54**
LUCILENE DE ALBUQUERQUE FONTENELE	310384-AE	**439,79**
CECILIA COSTA	286232-AE	**724,58**
ANDREA DA CONCEICAO BEZERRA	242571-AE	**1.701,82**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	242429-AE	**1.166,85**
NEIDE DOS SANTOS	242345-AE	**524,65**
ZENILDA FERREIRA DE ARAUJO	270409-AE	**1.073,59**
LEILA MARIA CAZUMBA PARENTE	284114-AE	**1.017,64**
FRANCISCA DAS CHAGAS LEAO BARROS	245049-AE	**50,70**
ANA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	414317-AE	**772,32**
BENEDITA MARIA LIMA	293712-AE	**529,59**
REGINA CELIA ROLIM DE VASCONCELOS	159279-TE	**617,86**
SILVIA MARIA NOBRE ALVES	257931-AE	**550,18**
LUISA ALVES DE ARAUJO	247727-AE	**701,05**
FRANCISCA CARMEN RODRIGUES ALVES	249602-AE	**529,59**
MARIA DA CONCEICAO CASTRO ARAUJO	290165-AE	**214,96**
FRANCISCA LUCIA MACIEL GARCIA	249600-AE	**1.425,29**
MARIA ELENILDA SILVA DA COSTA	290220-AE	**108,94**
LUCIANA MONTE DA COSTA	249618-AE	**1.073,59**
MARLEIDE BEZERRA GARCES	229223-AE	**529,59**
MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA	235999-AE	**189,12**
CLAUDIA ANDRADE DA SILVA	267964-AE	**524,65**
VERONICA MARIA SANTIAGO BEZERRA	450347-AE	**904,05**
FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES CARVALHO	82646-TE	**294,71**
LUCIA MARIA BERNARDO DOS SANTOS	251603-AE	**274,51**
MARIA ADALTA DA SILVA	294496-AE	**529,59**
MARIA CRISTINA CASSIANO DOS SANTOS	313344-AE	**529,59**
SILVIA MARIA AZEVEDO ALVES	257930-AE	**767,70**
MARIA JOSE PEREIRA NOBRE	253973-AE	**529,59**
MARIA IVONETE MENDES BARROSO	254622-AE	**529,59**
MARIA LOURDES DE MESQUITA LUCAS	257892-AE	**529,59**
EDILNE CORDEIRO CHAGAS	268142-AE	**948,85**
FRANCI BARBOSA DA SILVA SOUZA	589458-AE	**432,11**
ELIANE GOMES DE SOUZA	257821-AE	**1.073,59**
ANTONIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	258942-AE	**55,95**
VANELIA PEREIRA DO CARMO	260593-AE	**616,90**
MARIA DE FATIMA PINHO COSTA	260549-AE	**109,14**
THAISA DE ARAUJO SILVA	260589-AE	**524,65**
DANIELA PEREIRA DE FREITAS	452804-AE	**529,59**
MARIA DAS CHAGAS ALMEIDA DE FREITAS	260545-AE	**529,59**
CREUZA GALVAO DOS SANTOS	300762-AE	**900,81**
MARIA CLEIDE FURTADO	260553-AE	**1.073,59**
MARIA DAS GRACAS FERNANDES COSTA	368610-AE	**250,14**
PATRICIA LENNY DA COSTA MOURA SOARES	260886-AE	**33,52**
ROSANIA SILVA NOBRE	260890-AE	**529,59**
MARIA SILVANDIRA PEREIRA DA COSTA	262722-AE	**634,67**
MARCIA COELHO MARTINS	81463-ENF	**874,42**
ROSA MARIA DE SOUSA	645590-AE	**524,65**
REGINEIDE SOARES NEVES	253982-AE	**308,41**
MARLI FELEX QUIRINO	251689-AE	**529,59**
MARIA MARLUCE FARIAS DA SILVA	431951-AE	**484,53**
GEANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	290867-AE	**529,59**
MARIA DE FATIMA ESMERALDO DOS SANTOS	284155-AE	**1.073,59**
FRANCISCA NEUMA DOS SANTOS GERMANO	280818-AE	**994,86**
JORGE JAMILSON REGO	481212-AE	**1.341,80**
ERCILIA SALES DO NASCIMENTO	273264-AE	**76,87**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MIRIAN DEBORA ACHILLES DA SILVA	273250-AE	**825,92**
MARIA ALDECIR VIANA SOARES	273276-AE	**524,65**
MARIA MERCEDES DANTAS SERPA	280841-AE	**92,39**
ADRIANA CRISTINA DA SILVA ALENCAR	324610-AE	**825,92**
ANDREIA RODRIGUES SIQUEIRA ARAUJO	645545-AE	**289,59**
MARIA NEIDE ALVES BRAZ	340127-AE	**1.565,65**
ELMA MARIA MAIA	280812-AE	**252,61**
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	274389-AE	**529,59**
MARIA ALEXANDRA GUIMARAES	315313-AE	**529,59**
TEREZINHA ALEXANDRINO DE SOUZA	284096-AE	**1.109,31**
CLAUDIA MARIA MARROCOS TEIXEIRA	284102-AE	**756,02**
LOURDES APARECIDA DE CASTRO	333076-AE	**529,59**
ELIDIA DOS SANTOS RODRIGUES	284170-AE	**15,57**
RAIMUNDA ALMEIDA LOPES	324716-AE	**529,59**
LIDUINA LIMA DO NASCIMENTO	325570-AE	**255,96**
MARIA NUBIA ALVES PINTO COSTA	378298-AE	**144,75**
JACQUELINE SOUZA DE ARAUJO SIMOES	310932-AE	**199,94**
SIRLIANE GOUVEIA RODRIGUES	286077-AE	**524,65**
VALBIA MARIA VIANA DE ALMEIDA	75485-ENF	**874,42**
MARIA LUIZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	68336-TE	**617,86**
AGLAISA LINHARES GONCALVES	290369-AE	**6,42**
MARIA LUIZA JERONIMO	437085-AE	**793,69**
MARIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES	358686-AE	**364,51**
FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS BARBOSA	290438-AE	**879,29**
MARIA ONELIA FERREIRA DE ABREU	293831-AE	**529,59**
LEONOR FERREIRA NASCIMENTO MARINHO	290761-AE	**28,66**
NECI AMARAL SALES	293643-AE	**274,51**
LUIZA MARILAK HOLANDA JATAI AMORIM	370642-AE	**524,65**
EVELINY LIMA DA SILVA	354957-AE	**495,55**
ADALGISA CARNEIRO MACHADO	338811-AE	**479,20**
MARALUCI VALDA DE ANDRADE	299478-AE	**64,13**
ANA CRISTINA AGUIAR RABELO	303030-AE	**714,17**
MARIA VALQUIRIA MUNIZ DE SOUSA	293672-AE	**998,08**
RUBIA CORREIA SILVA DE ALMEIDA	261306-AE	**113,33**
VALDENIRA ALVES DE LIMA	649520-AE	**252,61**
GISLENE SAMPAIO LUZ	263838-AE	**3,80**
CLEMILDA GOMES DE QUEIROZ	50083759-AE	**45,81**
MARIA JUCILANDIA MATOS CARVALHO	307445-AE	**529,59**
CANDIDA MARIA DA SILVA PINTO	325554-AE	**529,59**
ERINEIDE BARROSO LEITAO	267196-AE	**1.210,53**
FABIANO LIMA COELHO	267195-AE	**524,65**
MEIRIANE SANTOS ALMEIDA	269881-AE	**13,58**
ANTONIA NANCILIA DANTAS SOUZA COSTA	85778-TE	**617,86**
CARMEM DOLOURES ALMEIDA	370735-AE	**529,59**
VALDENISE CABRAL DA SILVA	294520-AE	**285,49**
ANTONIO JOSÉ DA SILVA LOPES	342470-AE	**825,92**
ELIA REGINA DOS SANTOS	296297-AE	**529,59**
MARIA VERA LUCIA SALES	303048-AE	**529,59**
FRANCISCO DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO	300742-AE	**529,59**
JOSE MOACIR JATAI FILHO	330676-AE	**529,59**
MARIA LANILDA CAVALCANTE	300470-AE	**524,65**
LUCIANA PEREIRA DE SOUSA	300751-AE	**529,59**
ZIRLENE NASCIMENTO MACHADO	300702-AE	**524,65**
SANDRA MARIA DA SILVA	303394-AE	**529,59**
RAIMUNDA FATIMA DE ABREU SANTIL	418202-AE	**1.116,01**
ESMERALDA NIRVANA DE LIMA TEIXEIRA	303034-AE	**529,59**
NESITA MARQUES DE FREITAS	414235-AE	**250,14**
FRANCISCO ERONILDO DA SILVA	337523-AE	**524,65**
MARIA EDINAR DA SILVA	414255-AE	**65,91**
MARIA NELMA DOS SANTOS	307307-AE	**1.675,43**
SONIA MARIA COSTA MUNIZ	307909-AE	**469,08**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
EVANILCE JUCA CAMBE	307929-AE	**1.209,29**
SELMA RODRIGUES DE SOUZA	313327-AE	**252,61**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	321015-AE	**87,08**
CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES	314116-AE	**136,72**
KILVIA KARINE MOURA AZEVEDO	413115-AE	**524,65**
JOSE ANTONIO DA SILVA	360124-AE	**529,59**
LUZIA ALVES LESSA	313820-AE	**69,61**
ELISANGELA DE CASTRO LIMA	313834-AE	**553,27**
ANTONIA SOLANGE DOS SANTOS VIANA	437099-AE	**553,27**
MARIA GORETH DO NASCIMENTO BEZERRA	321083-AE	**136,85**
MARIA DE FATIMA SOUSA DE ARAUJO	443420-AE	**1.425,29**
MARIA ELENEIDE ALVES DE LIMA	318710-AE	**1.107,98**
CLEA SANTOS VEIGA	100339-AE	**524,65**
MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	318720-AE	**252,61**
ROBEVANIA FERNANDES	318699-AE	**142,50**
MARIA SILVANA DE OLIVEIRA CRUZ	295879-AE	**158,36**
MARIA ELENIE NUNES VIEIRA	385404-AE	**524,65**
MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA	592225-AE	**258,43**
ANDREA LEITE PIRES MACEDO	340146-AE	**529,59**
ELIANA MARIA SOARES AMORA	293140-AE	**1.411,98**
CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA	294027-AE	**529,59**
JOANA DARC SOUZA MOREIRA	428284-AE	**910,50**
MARIA JOSIANY DA SILVA NASCIMENTO	464197-AE	**529,59**
MARIA DE LOURDES SIMOES DE FREITAS	296284-AE	**524,65**
MARIA DE FATIMA SOUSA	296285-AE	**477,30**
MARIA JULIA MOTA FERREIRA	431948-AE	**147,22**
ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES	324281-AE	**529,59**
CRISTINA ALVES FLORES	636157-AE	**252,61**
MARIA DO SOCORRO MARQUES ALVES	363366-AE	**1.425,29**
ANA CLEIDE FARIAS COSTA SANTOS	330653-AE	**100,48**
ELIENE PINTO DE ABREU	327363-AE	**157,37**
LUZIA ELIAS VIEIRA	443382-AE	**295,58**
FRANCISCA JUCILEDA DE LIMA	338829-AE	**252,61**
MARIA LUCIA MARTINS LEMOS	344770-AE	**1.026,08**
FRANCISCA BARBOSA DE LIMA SOUSA	327369-AE	**128,12**
MARIA LUZANIRA DOS SANTOS SOUSA	341996-AE	**250,14**
MARIA IVONETE MATIAS PARENTE	324160-AE	**235,56**
MARIA ANA GOMES DA SILVA	321006-AE	**128,63**
JULIANA PINTO DE FREITAS	321051-AE	**3,53**
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LINHARES CAVALCANTE	437126-AE	**529,59**
ROSANIA DE FARIAS LEAL	636495-AE	**529,59**
JANAINA ISABELA DA SILVA FERREIRA	414291-AE	**524,65**
LEVI MOURA LIMA	324324-AE	**222,24**
MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO	325591-AE	**1.213,24**
CLEANIA LUCIANO DOS SANTOS	393499-AE	**284,62**
CLEY ANDRE PACIFICO DOS SANTOS	373739-AE	**284,65**
JANNY PATRICIA SOUSA	330673-AE	**524,65**
MARIA APARECIDA LEITAO DO NASCIMENTO	330682-AE	**740,72**
IRISMEIRE BEZERRA DE OLIVEIRA	342477-AE	**524,65**
ANA MARIA LOPES DE LIMA	252690-AE	**529,59**
SOCORRO MARIANO COLARES	344736-AE	**80,91**
LUZIA DE SOUZA SILVA	345189-AE	**274,51**
MAGNA RODRIGUES ANDRADE	345193-AE	**275,70**
LUZIA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA	390927-AE	**871,65**
MARCIA MARIA SILVA DE PAIVA	351127-AE	**1.341,80**
NAIANA MARIA RIBEIRO GOMES	350279-AE	**524,65**
TARCILTON MACHADO MOREIRA	351191-AE	**367,63**
FRANCISCO RENATO MEDEIROS PEREIRA	354966-AE	**1.341,80**
ALDISANDRA DE LIMA OLIVEIRA	421110-AE	**17,91**
FABIANA ARAGAO MACAU	354964-AE	**529,59**
PAULA ROBERTA ARAUJO DA SILVA	403072-AE	**238,97**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSE RONDINELI AGOSTINHO	358644-AE	**779,98**
SORAYA DIOGENES LEMOS NOGUEIRA	413150-AE	**401,11**
ANTONIA ALESSANDRA SOARES DE SOUSA	442984-AE	**1.114,16**
LIDUINA CARLA OLIVEIRA ALVES	363360-AE	**687,73**
MARIA DE FATIMA PEREIRA	437620-AE	**825,92**
FRANCISCO NONATO CELESTINO SILVA	376575-AE	**1.073,59**
REJANE MARIA FERREIRA DE ABREU	443401-AE	**1.645,60**
NADIA MARIA MARIANTE MACIEL	380861-AE	**274,51**
EDIANIA GONCALVES DINIZ	611916-AE	**561,96**
MARIA ELOITA SILVA DA COSTA	385328-AE	**37,97**
HAYALA DA SILVA BEZERRA	385378-AE	**647,07**
DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO	385438-AE	**600,53**
LETICIA SILVA MOTA PEREIRA	383743-AE	**825,92**
FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	87519-ENF	**882,66**
MARIA DE JESUS DA COSTA	596580-AE	**529,59**
ANGELA DE AQUINO MARTINS	443446-AE	**529,59**
ANTONIO MANOEL DE SOUZA	476260-AE	**529,59**
MARICELY DE OLIVEIRA SILVA PAIVA	396452-AE	**370,00**
MARIA DO SOCORRO DA COSTA	481143-AE	**36,56**
LAIS PLACIDO SOARES	397286-AE	**529,59**
REJANE MARIA DE OLIVEIRA	437042-AE	**160,88**
VERONICA PEREIRA DA COSTA	397320-AE	**187,72**
GABRIELA MARIA ROCHA DE NOJOSA	397275-AE	**529,59**
LEIDA CONCEICAO DE MENEZES LIMA	97559-TE	**612,09**
ROSARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	396448-AE	**32,34**
MARIA MARLETE DE ARRUDA	402987-AE	**417,31**
FRANCISCO DE PAULO MENDES FREITAS	403444-AE	**972,22**
ANTONIA IRIS DA SILVA BARBOSA	403057-AE	**318,99**
KATHIE DANIELLY MOURA MOTA ALVES	422164-AE	**41,95**
MONICA VIANA VASCONCELOS	645495-AE	**529,59**
FRANCISCO CARNEIRO DE JESUS	177261-AE	**529,59**
MARIA ALRICELIA LOPES DE OLIVEIRA	400758-AE	**26,06**
FELIZARDA LEONARDA DE SENA	476301-AE	**529,59**
ROSILENE ROSA RODRIGUES	403102-AE	**1.425,29**
MARCINEIDE CARVALHO LIMA	400762-AE	**244,58**
GLADIA ROCHA DE LIMA	3363716-AE	**1.073,59**
ROZANGELA MARIA SOARES LIMA	363374-AE	**241,53**
ANTONIA BARBOSA SERGIO RODRIGUES	369253-AE	**1.341,80**
GIRLENE MIRANDA OLIVEIRA DA SILVA	364595-AE	**1.033,56**
FRANCISCA ROSANGELA MACIEL	450356-AE	**529,59**
LUCINEIDE TELES DE ALMEIDA	418230-AE	**1.425,29**
ROZIENE COSTA DA SILVA	364585-AE	**1.430,30**
ROCHELE ANDRADE DE MENEZES	368630-AE	**177,74**
MARALEDA FERNANDES DE SOUSA	368607-AE	**162,04**
ELENITA MARIA DE SOUZA	413296-AE	**529,59**
ROSINEA RIBEIRO FORTE	368633-AE	**1.120,40**
MARIA LUCIA GALDINO LEMOS	371497-AE	**236,63**
LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES NOGUEIRA	92726-ENF	**121,06**
RUTE MARIA BERNARDO GONCALVES	373074-AE	**827,22**
SOLANGE OLIVEIRA RODRIGUES	371567-AE	**38,73**
REGILANE LOPES	370625-AE	**1.033,31**
ALINE CINARA FELIX MOURA	370767-AE	**406,53**
NOELIA FIGUEIREDO DE SOUSA	373076-AE	**888,40**
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA LOPES	443080-AE	**1.369,42**
LIDUINA MARIA MOURA DA SILVA	373020-AE	**529,59**
ALACOK MICHELY CASTRO DE SOUSA	374581-AE	**163,22**
MARIA DINA VASCONCELOS OLIVEIRA	374606-AE	**825,92**
FRANCISCA BELIZARIO DE OLIVEIRA	414305-AE	**681,26**
FRANCISCA MARIA VALENTIM OLIVEIRA	339678-AE	**252,61**
VERILANDA LIMA BRAGA	91038-ENF	**421,02**
MARIA CLEONICE ARAUJO LOPES	612332-AE	**855,96**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VERA LUCIA DOS SANTOS	408967-AE	**104,35**
RAIMUNDA GADELHA GOMES	446965-AE	**293,38**
MARIA JOSMAR COELHO	437107-AE	**154,65**
DILMA MARIA DE ALMEIDA	378325-AE	**274,51**
VALDENIA MARIA ALVES BARBOSA	336133-AE	**924,42**
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA	640613-AE	**529,59**
MARIA VERILANE MAIA	411462-AE	**169,40**
MARIA VANDA DE SOUSA NUNES	340124-AE	**1.210,19**
CYNTHIA CRISTINA AGUIAR MOURA DE ALMEIDA	337514-AE	**252,61**
LIDUINA INACIO FALCAO	413117-AE	**529,59**
SUELY ROQUE DA SILVA PEIXOTO DE ALENCAR	464601-AE	**10,88**
NILSON FELIX DO NASCIMENTO	413158-AE	**1.788,57**
SILVANA MARIA SILVA SANTOS	413151-AE	**529,59**
LAURITA ALECRIM DA SILVA	413290-AE	**524,65**
GISELLE SAMPAIO SANTOS	414293-AE	**529,59**
LINDACI FERREIRA DA SILVA	418233-AE	**529,59**
ANGELA KATARINE DA SILVA SANTOS	418160-AE	**1.148,47**
LUIZA ROSELENE QUEIROZ DA SILVA	418227-AE	**529,59**
MARIA DO SOCORRO MAIA CARREIRO	481142-AE	**276,98**
VALDERENE DE JESUS PEREIRA ARAGAO	671267-AE	**349,39**
CICERO MENDES DIAS	414909-AE	**529,59**
VICENTE SARAIVA SILVA	413618-AE	**524,65**
GLAUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	413609-AE	**262,37**
MARIA LUCENNILDA BEZERRA VIEIRA	204495-TE	**18,77**
ROSANGELA DE SOUSA GOMES	414928-AE	**529,59**
MARIA DE FATIMA REGINA NOGUEIRA	421151-AE	**1.082,86**
MARIA DILZA DA SILVA	421148-AE	**176,55**
KATIA HELENA ALVES PINTO	422137-AE	**898,56**
VALDENISIA TORRES DOS SANTOS	423574-AE	**209,36**
LUCILANGE GOMES DA SILVA	481218-AE	**1.073,59**
VANISA GOMES SOUZA	617962-AE	**383,56**
LUCIMEIRE PINTO DE SOUSA	428290-AE	**526,15**
ANTONIA LUCIANA DE SOUZA LIMA MARTINS	612363-AE	**9,08**
GLAUCINEIDE PASTORA LIMA	428282-AE	**1.082,86**
MARIA GORETTI DA SILVA SOUSA	476332-AE	**718,38**
ANA REGINA CAVALCANTE DA SILVA	437033-AE	**548,79**
MARIA SARAIVA DE ANDRADE	437093-AE	**529,59**
MARIA NORMANEIDE ROQUE ARAUJO DA SILVA	437091-AE	**992,91**
LEONARDA BRITO DE ANDRADE	481129-AE	**1.020,90**
MARINES MACIEL DE MOURA	437626-AE	**105,61**
CASTALIANE DE CASTRO ARAUJO	114711-TE	**617,86**
JOANA DE ARAUJO DOS SANTOS	442956-AE	**252,61**
MAILDE GONDIM FRAGOSO	437119-AE	**529,59**
CELMA MARQUES DE SOUSA	442975-AE	**184,62**
FRANCISCA LEONICE DA SILVA LOPES	442961-AE	**2,34**
MARIA LEDES FREIRE FILGUEIRAS	443360-AE	**825,92**
SIMONE SOBRAL DE ANDRADE	620825-AE	**529,59**
ANA PAULA RODRIGUES PAZ	613511-AE	**107,11**
MARIA DE FATIMA FEITOZA	443422-AE	**1.298,63**
MARIO ACACIO GOMES	605222-AE	**553,27**
MARIA ALICE FERNANDES GUEDES	447071-AE	**529,59**
MARIA ESTELA VIEIRA DE AZEVEDO	634902-AE	**524,65**
VERIDIANA SILVA VIEIRA	450346-AE	**524,65**
GLEBYS DE SOUZA LUCIO	450176-AE	**524,65**
VICENTE DE PAULO ARAUJO DE SOUSA	450348-AE	**1.132,08**
VERISMAR DE MOURA LACERDA	466521-AE	**256,76**
RAPHAELA ALMEIDA PINTO	155037-TE	**617,86**
ELIENE DOS SANTOS BASTOS	634743-AE	**252,61**
JOISA VALERIA MESQUITA DE LIMA	611771-AE	**75,92**
ANA ESTELITA DA SILVA DIAS	450243-AE	**529,59**
RICARDO ALVES FERNANDES	450333-AE	**1.073,59**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
EDNEIDE PAULA MORAIS	452808-AE	**529,59**
MARIA LUCIVANDA ARAUJO	452720-AE	**250,14**
MARIA ROZILDA DE OLIVEIRA CHAGAS	466586-AE	**86,66**
ISABEL CRISTINA DE FARIAS PIMENTEL	457219-AE	**529,59**
MARIA ZELIA DA SILVA XAVIER	457157-AE	**1.425,29**
MARIA LUCINETE SILVA SOUSA	460760-AE	**1.341,80**
ANA PAULA SANTANA FLEXA	460834-AE	**392,86**
ALESSANDRO MARNEY GALDINO DO NASCIMENTO	461223-AE	**833,33**
SOFIA MARIA ALEXANDRE SANTOS	461305-AE	**142,11**
CELIA MARIA ALCANTARA SILVA	464160-AE	**524,65**
FRANCISCA OLGA MENDES LOURENCO	591907-AE	**830,65**
MARIA LOURDES SANTOS COSTA	466614-AE	**529,59**
MARIA ERIDAN DE PAULA SOARES	464195-AE	**80,57**
MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA	464564-AE	**1.104,56**
LAURINEIDE FLORENCIO DA SILVA	466488-AE	**370,75**
JOAQUIM GERMANO NETO BEZERRA	467780-AE	**529,59**
LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA BARBOSA	612183-AE	**490,49**
MAURISERGIO BRAGA FERNANDES	449477-AE	**529,59**
MARIA DE FATIMA DA SILVA BARROS	592067-AE	**748,81**
ANTONIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA	467680-AE	**224,55**
LUCIA LIMA DA SILVA	591962-AE	**1.557,76**
VERUZIA ALVES FERREIRA	468736-AE	**223,63**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	468657-AE	**284,65**
JEANNE MEIRY LOPES DA SILVA	468646-AE	**44,50**
MARIA ADRIANA DUARTE FARIAS	468725-AE	**529,59**
FRANCISCO CLAYTON DE LIMA MOITA	471681-AE	**825,92**
WILLIAM ALMEIDA SILVA	471668-AE	**719,93**
MARIA WILINEUZA DOS SANTOS SOUSA	471657-AE	**284,65**
FERNANDA HONORATO DE SOUSA	471685-AE	**252,61**
MARIA NAELIA DOS SANTOS ALMEIDA	476326-AE	**529,59**
MARIA ELIZANGELA RODRIGUES RAMOS	476323-AE	**524,65**
ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	476283-AE	**529,59**
ELANO SOARES RIBEIRO	596832-AE	**992,52**
MARIA APARECIDA MACIEL DIOGO	476333-AE	**524,65**
JOSEANE REGINA FARIAS DUTRA	481131-AE	**68,48**
REGINA LUCIA GOMES DOS ANJOS	481223-AE	**47,64**
ANGELA MARIA DA SILVA	481236-AE	**524,65**
WERIDIANA BENIGNO TEIXEIRA LIMA	145264-TE	**617,86**
LOURDIANA MARIA FRANÇA SILVA	481217-AE	**52,39**
MARIA DAS GRACAS MESQUITA DOS SANTOS	481371-AE	**2,59**
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA	481349-AE	**120,65**
MARCILENE DA SILVA OLIVEIRA	486050-AE	**1.013,34**
CLAUTENIS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES	628593-AE	**56,34**
ELIANA DA SILVA ALVES	485910-AE	**1.073,59**
LIDIANE RODRIGUES BATISTA	617930-AE	**887,39**
JAIRO DE NEY CHAGAS FERREIRA	605599-AE	**37,22**
KATIANA FREITAS DA SILVA	604513-AE	**391,79**
MARIA DE FATIMA PEREIRA	605610-AE	**1.632,63**
ANA TEREZA RODRIGUES PARENTE	605118-AE	**991,11**
ROSILENE PEREIRA DE LIMA	628520-AE	**1.425,29**
FRANCISCO FLAVIO DA SILVA	654458-AE	**11,00**
MARIA SORAYA CAVALCANTE AGUIAR	159675-TE	**612,09**
RAIMUNDO EVANDRO DA SILVA	629008-AE	**1.116,01**
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	618056-AE	**250,14**
MARIO SERGIO ALVES DE CASTRO	617831-AE	**833,33**
ANA KEILA ROCHA DE OLIVEIRA	604432-AE	**524,65**
CAROLINE COSTA E SILVA	617864-AE	**416,30**
MAZINHA LOPES BERNARDINHO	612312-AE	**252,61**
LUCIA MARIA LOPES SANTANA	612295-AE	**1.073,59**
FRANCISCA DANIELE DA SILVA FARIAS	226986-TE	**337,86**
FRANCISCO DE ASSIS BARRETO	596768-AE	**940,33**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA JOSÉ BARBOSA SARAIVA	597919-AE	**76,30**
MARIA LUCICLEIA DA SILVA	612090-AE	**978,76**
ANTONIO LUCIO DE SOUSA ALVES JUNIOR	272860-TE	**108,22**
MARIA CLARICE DA SILVA BATISTA	597913-AE	**272,20**
ANA NERI DE FREITAS OLIVEIRA	604443-AE	**150,17**
FRANCISCA TELMA FELIX FEITOSA	591287-AE	**1.082,86**
MARIA NEUSA LOPES DA SILVA	618087-AE	**529,59**
REGINA CLAUDIA LIMA ROCHA	604466-AE	**472,79**
AURILENE GONCALVES SILVA	596627-AE	**119,72**
GELANE VITORIANO DA SILVA	305879-TE	**612,09**
DEYVISON MOURA DE OLIVEIRA	307927-AE	**529,59**
SANDRA MARA ROCHA QUEIROZ MENGOZZI	125443-ENF	**77,92**
ALESSANDRA DE SOUSA MATIAS	197152-TE	**617,86**
ELIZANGELA FARIAS DOS SANTOS MARTINS	611550-AE	**121,03**
MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	604442-AE	**280,06**
ANA ALICE VICTOR PONTES	508183-TE	**1.460,49**
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA	592062-AE	**1.136,69**
JANAINA DANIELE MONTEIRO BARBOSA DINIZ	198916-TE	**166,17**
ROBERTA BRAGA DOS SANTOS	604510-AE	**15,68**
LUCIA CARNEIRO DA SILVA	646609-AE	**8,66**
MARIA TEREZA SETUBAL DE LIMA	202246-TE	**617,86**
LUCIMEIRE PAZ PEREIRA	611559-AE	**524,65**
FRANCISCA ADRIANA MOREIRA DE LIMA	204483-TE	**159,07**
ANTONIA HONORINDA PINHEIRO	588750-AE	**25,01**
RIVIA BARBOSA DE HOLANDA	611814-AE	**524,65**
KECIA CRISTINA DAS CHAGAS FERREIRA	605385-AE	**274,51**
MARIA IRISNALDA SILVA FERNANDES	596865-AE	**52,98**
SONIA MARIA DA SILVA	216909-TE	**617,86**
MARIA IVANISA SOUSA DE ANDRADE	612316-AE	**292,61**
ELIZABETE LIMA NASCIMENTO	605166-AE	**52,32**
BISMENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES	611656-AE	**529,59**
FLAVIA SHIRLEY BONATES DE SOUSA	289850-TE	**139,08**
FELIPE AUGUSTO LAURINDO DE OLIVEIRA	315009-TE	**612,09**
MARIA DO SOCORRO FEITOSA OLIVEIRA	591554-AE	**180,14**
MARIA OLENDUBIA NOBRE PARENTE	611943-AE	**151,91**
MAGNOLIA SILVA QUEIROZ	508212-TE	**51,39**
JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	649488-AE	**37,36**
MARCLEIDE DE ALMEIDA SILVA	244631-TE	**617,86**
MARIA IVONEIDE DUARTE DOS SANTOS	244634-TE	**617,86**
FRANCISCA EVANDA CRUZ OLIVEIRA CASSIANO	605235-AE	**98,10**
VERA LUCIA DOMINGUES FERREIRA	628512-AE	**126,88**
JOSIELITA DA SILVA LIMA	412941-TE	**291,83**
LOUISE BARROS DE OLIVEIRA	122565-ENF	**874,42**
IVONE BANDEIRA BEZERRA	612008-AE	**524,65**
EVEJANE MARIA FERREIRA DE ABREU	605085-AE	**745,38**
MARCOS ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA	596882-AE	**472,24**
FRANCISCA PAULO DO NASCIMENTO	248053-TE	**328,65**
SANDRA MARIA REIS DA SILVA	611751-AE	**1.489,90**
MARIA NATALINA TELES RODRIGUES	612048-AE	**825,92**
GILVANIA MARTINS DA SILVA	628988-AE	**851,25**
SEFFORA BETT CHRISTINA FONTENELE SULIANO ROCHA	257876-TE	**617,86**
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA SILVA	297700-AE	**524,65**
IOZETE FERREIRA LIMA	628999-AE	**833,33**
JEZABEL RODRIGUES ALCANTARA SILVA	626547-AE	**275,69**
MARTA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	387451-TE	**617,86**
NADIA ALVES UCHÔA	634772-AE	**144,09**
FRANCISCA AURICELIA E SILVA	634699-AE	**143,23**
MARIA INES DE MOURA SERAFIM	591564-AE	**601,54**
ANTONIA LUZIANA MOREIRA MARTINS	583270-AE	**56,51**
DEOMARA OLIVEIRA ALVES	635174-AE	**83,37**
MARIA VITORIA DA SILVA GOMES QUEROGA	626498-AE	**342,64**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA VIANA	611836-AE	**54,86**
GLEUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA	605577-AE	**695,78**
CONCEICAO ALCIENE PEREIRA DA SILVA MACEDO	284487-TE	**617,86**
ANA MARIA OLIVEIRA BARROSO	284481-TE	**617,86**
MARIA JOSE BRANDAO MARANHAO	605323-AE	**274,51**
HARMILLA HADILLA PAZ PAIVA	284547-TE	**617,86**
CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS TEODOSIO	284483-TE	**56,42**
MARIA DIANA MARIANO NASCIMENTO	350716-TE	**617,86**
SIMONE PALÁCIO DE OLIVEIRA	604482-AE	**439,48**
JAIR GILDENBERG BEZERRA DE PAIVA	69127-ENF	**882,66**
TANIA MARIA PINHEIRO MARTINS	634737-AE	**414,65**
REGINA CELIA SOUSA DA SILVA	593193-AE	**149,27**
TATIANA PINTO DE ALMEIDA	516302-AE	**529,59**
ANA ALICE LOPES DUARTE	296062-TE	**294,71**
ALID KARINA FONSECA DE MELLO GOEBEL	296647-TE	**617,86**
TATIANA MARIA MACÊDO GUEMES	611634-AE	**82,47**
MARIA VICENCIA DE LIMA	645720-AE	**65,26**
FLAVIA MARIA FERNANDES ALMEIDA	313832-AE	**252,61**
SAMARIA DE SOUZA GUERREIRO ARAUJO	429301-TE	**617,86**
SILVIA MARIA TAVARES DE FREITAS	322368-TE	**617,86**
FRANCISCA LUCENILDA DE SOUZA	605115-AE	**150,25**
MARIA DE FATIMA ARAUJO	611976-AE	**252,61**
ANA MARIA BASTOS DE CASTRO	333276-TE	**323,15**
VANESSA MARIA LIMA DE VASCONCELOS	341137-TE	**617,86**
ALDEIZE TEIXEIRA DA SILVA	593493-AE	**171,94**
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CHAVES	611820-AE	**524,65**
MARIA MIRIAN DA SILVA	355304-TE	**617,86**
LUZILEUDA COSTA LIMA	645569-AE	**524,65**
KELLY SOCORRO DA SILVA SOUSA	375432-TE	**617,86**
MUDIANE VASCONCELOS GOMES	594407-AE	**420,85**
FRANCISCO BORJA CARNEIRO DE ALMEIDA NETO	596841-AE	**16,84**
AGLAY VANIA DE LIMA	386836-TE	**617,86**
LUCELIA ARAUJO DE OLIVEIRA	386830-TE	**179,59**
VANESSA DA SILVA MELO	519617-TE	**617,86**
ZENEIDE PEREIRA BERNARDO	640121-AE	**160,69**
JULIANA XAVIER PEREIRA	446105-TE	**291,83**
RUBIA GOMES DA SILVA SIMIAO	605250-AE	**529,59**
ANDREA GABRIEL DA COSTA	467675-AE	**524,65**
MARA LANE MAIA SILVEIRA	611760-AE	**252,61**
MARCIA DANIEL AYRES DE OLIVEIRA	429177-TE	**617,86**
MARIA SOCORRO FARIAS IRINEU	611980-AE	**580,41**
SUELI MACEDO DE BRITO	473319-TE	**145,02**
ELIDIANE ALVES BRITO	628598-AE	**524,65**
MARIA LUCIA AGUIAR ROCHA	24923-AE	**529,59**
ALAIS COSTA CAMPOS CABRAL	11597-ENF	**874,42**
NELCINEA RIBEIRO DE MACEDO	8517-ENF	**874,42**
MARIA IVONE BRITO PORDEUS	34931-AE	**529,59**
MARIETA OLIVEIRA ALVES DE MOURA	29301-AE	**529,59**
JOSEFA OLANEIDE NOGUEIRA	24664-ENF	**416,90**
ISABEL SANTANA DE AMARAL VIEIRA	39572-AE	**298,92**
FRANCISCA LIMA DA SILVA	56122-AE	**92,74**
MARIA JOSE COSTA	35047-ENF	**882,66**
MARIA DO SOCORRO ALVES	50021-AE	**522,06**
JAIRA DA SILVA SOUSA	43061-AE	**106,73**
ANA CHRISTINA FONTOURA DE LIMA	20475-ENF	**474,42**
HELENA MARIA DE ARAGAO TAVARES	49093-AE	**159,71**
MARIA ZULENE MARQUES	50864-AE	**529,59**
MARIA DO CARMO CAZÉ	53364-AE	**274,51**
MARIA GORETE MARQUES	24443-ENF	**874,42**
FATIMA MARIA TEIXEIRA MELO	59794-AE	**524,65**
MARIA JANEIDE DO NASCIMENTO	25928-ENF	**882,66**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
BENEDITA BATISTA NOGUEIRA	146285-AE	**524,65**
REGINA CELIA BATISTA MACIEL	197571-AE	**556,35**
RIVANA MARIA FERREIRA MIRANDA	145117-AE	**46,93**
ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVA HOLANDA	140076-AE	**79,40**
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA DE QUEIROZ	143518-AE	**191,25**
JOAO OLIVEIRA FERREIRA	138622-AE	**71,81**
SANDRA MARIA CAETANO NOGUEIRA	257924-AE	**1.425,29**
FRANCISCA DE MELO BESERRA	56880-ENF	**200,55**
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE SOUZA	140649-AE	**252,61**
CARLOS AURELIO SOUSA DA SILVA	231372-AE	**1.211,71**
MARIA OSANILA DE SOUSA BARROS	56900-ENF	**416,90**
RITA ALVES DE MORAIS	123361-AE	**529,59**
RITA DE CASSIA DA SILVA ELOI	146387-AE	**80,06**
MARIA ELENIER DA SILVA	135119-AE	**1.425,29**
AURINEIDE BRAGA LOPES	135504-AE	**777,22**
MARIA JOSE DA SILVA BASILIO	120986-AE	**529,59**
MARIA GORETTI DE SOUZA CAMPOS	122684-AE	**366,43**
MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA	189949-AE	**323,48**
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	145761-AE	**524,65**
ANTONIA FRANCINELDA LOIOLA SALES	27467-ENF	**482,66**
ANTONIA NAGELA DA SILVA MELO	143453-AE	**529,59**
MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS CORDEIRO	129464-AE	**529,59**
LUIZA DE MARILAC FERNANDES DA SILVA	123020-AE	**524,65**
JOANA DARC GOMES GOUVEIA	119075-AE	**1.425,29**
ISABEL CRISTINA DA COSTA NERI	120767-AE	**1.073,59**
MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA ROCHA	143521-AE	**1.055,96**
LEILA CLAUDIA DA SILVA	119728-AE	**1.073,59**
MARCOS ANTONIO CELESTINO E SILVA	160648-AE	**299,43**
MARIA GILCILENE CALIXTO DOS SANTOS	149772-AE	**112,61**
MARIA ELIZABETE SILVA FERREIRA	215737-AE	**1.073,59**
YRUAMA MARIA ALBUQUERQUE GUERRA	52863-ENF	**874,42**
MARIA MARTINS FREIRE	147175-AE	**524,65**
MARIA ROSELANDIA DA SILVA OLIVEIRA	183602-AE	**524,65**
ANA MARIA DA SILVA LIMA	158236-AE	**133,50**
MARIA ALDEMIRA ALVES DA CRUZ	158274-AE	**997,04**
FRANCISCA ELENILDA RIBEIRO ALVES	464174-AE	**1.276,98**
ANA PAULA RAMOS DAMASCENO	464148-AE	**212,85**
ROSA CRISTINA PAZ LIMA	62936-ENF	**874,42**
VALQUIRIA CARLOS DE SOUSA	181787-AE	**529,59**
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	212778-AE	**1.425,29**
LUCIENE MARIA AMORIM DE SOUZA	178279-AE	**1.341,80**
TANIA MARIA SAUNDERS DE CASTRO MONTEIRO	52652-ENF	**421,02**
OSMARLEILA SOARES CAVALCANTE	189334-AE	**575,78**
DALVA MARIA DOS SANTOS	154050-AE	**60,32**
JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE	155575-AE	**79,47**
JEANE MALVEIRA	155578-AE	**1.176,64**
MARTA MARIA SOARES LOURENÇO	153370-AE	**100,09**
ANA ELIZIA RODRIGUES SANTOS	195636-AE	**73,34**
MARIA CLAUDIONICE MAGALHAES DA COSTA	257880-AE	**524,65**
SANDRA MARA VIANA COSTA	189392-AE	**524,65**
MARIA DO SOCORRO GOMES	196181-AE	**524,65**
LAURA TANIA GONCALVES DOS SANTOS	225563-AE	**1.295,85**
ELIETE CALIXTO DE BRITO	198504-AE	**168,14**
MARIA VANDERLI MOREIRA LIMA	189969-AE	**70,03**
SILVANA VALDEVINO DE SOUZA CASTRO DA SILVA	197626-AE	**43,48**
MARIA LUCIA LUCAS CHAGAS COSTA	181759-AE	**628,86**
MARIA DA CONCEICAO NICOLAU FELIX	211177-AE	**1.195,75**
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ZEFERINO	169518-AE	**529,59**
MARIA ZELIOMAR CORREIA	182542-AE	**507,27**
JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	176024-AE	**990,75**
FRANCISCA SILVA DANTAS	149620-AE	**813,94**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSE DE ARIMATEIA MARTINS FILHO	160170-AE	**1.425,29**
MAIRLA DE LIMA ESTANISLAU	148353-AE	**427,01**
LUSEANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	148337-AE	**529,59**
MARIA ENEDINA DE CASTRO ALVES	210377-AE	**524,65**
ANA PAULA MENDES MIRANDA	140539-AE	**674,53**
MARIA AURELIA SILVA	140650-AE	**221,22**
FRANCIJANE FARIAS MENDES	148333-AE	**1.073,59**
IANE SOUSA SILVA	187186-AE	**1.425,29**
JAQUELINE SOARES DE SOUZA	325568-AE	**22,91**
JOSIMEIRE JULIÃO DE MORAIS	182273-AE	**524,65**
FRANCISCA HELENA DA SILVA BARBOSA	62802-AE	**529,59**
JACQUELINE DA SILVA RIBEIRO	183983-AE	**529,59**
MARIA INES CUNHA FERREIRA	210375-AE	**65,01**
MARIA VANDERLICE DA SILVA	176065-AE	**1.176,81**
MARIA DO SOCORRO SOUZA RODRIGUES	360113-AE	**524,65**
HELENA MARIA SOARES	618008-AE	**0,67**
ZUILA RODRIGUES DA SILVA	228732-AE	**529,59**
EMILENE DOS SANTOS RODRIGUES	211379-AE	**154,09**
BENECY SANDRO TORRES SANTOS	178177-AE	**524,65**
DENISE MARIA DE LIMA	178181-AE	**87,82**
RIVANDA DA SILVA FERNANDES	257918-AE	**1.115,92**
MARILEIDE MARIA BEZERRA ARAUJO AVELINO	181424-AE	**317,91**
LUCIA INES DE OLIVEIRA	290857-AE	**524,65**
IRANDI BATISTA DO NASCIMENTO	197810-AE	**524,65**
ANTONIO MAURICIO DA SILVA	194634-AE	**1.082,86**
FRANCISCA ROSANA VALENTE MACHADO DE LIMA	195746-AE	**1.070,33**
MARIA ALDENIRA SILVA CRUZ	185313-AE	**277,67**
JACQUELINE SOUZA MELO	189178-AE	**540,72**
FRANCISCA ADAILDA GOMES DE ARAUJO	257828-AE	**368,47**
LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA IPIRAJA	225635-AE	**524,65**
MARIA DE JESUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	186826-AE	**37,01**
JUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	249077-AE	**529,59**
MARIA ELIZABETH TAVARES MAIA	262311-AE	**106,40**
ANA CRISTINA CAVALCANTE DE MELO	242000-AE	**500,43**
NORMA MARIA COSTA DA SILVA	190431-AE	**652,60**
MARIA SOCORRO ADEODATO UCHOA	230816-AE	**493,45**
MARIA CARMELITA DUARTE CARNEIRO	218294-AE	**529,59**
MARCIA REJANE PEREIRA DE MORAIS	210425-AE	**1.173,71**
ROSILEA SOARES DA SILVA	220283-AE	**274,51**
MARTA DE OLIVEIRA VIANA ARRUDA	36753-ENF	**882,66**
JUCILENE VIANA PERNAMBUCO	92437-AE	**529,59**
EUTALIA MENDONCA	197201-AE	**529,59**
ANA MARIA MILHOME MARQUES	202884-AE	**1.073,59**
CLAUDIO BARROS DE ARAUJO	239256-AE	**250,14**
DANUBIO DE FREITAS FERNANDES	210901-AE	**409,37**
ALTINA MARIA DA SILVA GOMES	229484-AE	**524,65**
FRANCISCA WAGNELIA SAMPAIO DINO	228140-AE	**403,75**
MARIA DO SOCORRO ARAUJO	92012-AE	**1.213,36**
SELMA ELISABETH KIRCHER LIMA	121927-AE	**1.341,80**
DOLLY MARIA MIRANDA ALBUQUERQUE	77220-AE	**416,96**
SILVIA HELENA FRAGA PINGARILHO	6465-ENF	**882,66**
IRANEIDE CORREIA DE SOUSA	54517-ENF	**882,66**
MARIA ELIENE MENDES	100449-AE	**336,84**
CLAUDIA MARIA SANTOS MEDEIROS	100109-AE	**252,61**
ELOINA MARIA MELO DAMASCENO	51041-AE	**529,59**
LUCIA MARIA DA COSTA	73869-AE	**1.425,29**
MARIA LAURIE GOMES MACIEL	253183-AE	**529,59**
MARIA LINDOMAR RIBEIRO MOTA	9236-TE	**612,09**
MOEMA BEZERRA MATIAS	6503-TE	**332,09**
IRACEMA CAVALCANTE ALMEIDA	29555-ENF	**36,82**
ANA MARIA MISSIAS ALVES	466545-AE	**1.306,91**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA TAVARES VELOSO	466593-AE	**524,65**
MARIA LEAL ROSENDO VIDAL	466591-AE	**1.425,29**
MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA	467730-AE	**529,59**
THANANI MARIA ALENCAR BRAGA	124029-ENF	**326,62**
MARIA DO SOCORRO BENTO COELHO	611879-AE	**1.341,80**
RAIMUNDA MARIA DA SILVA DUTRA	671265-AE	**371,01**
EUGENIA ARAUJO LEITE	147428-ENF	**882,66**
RAIMUNDA ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	612349-AE	**618,76**
REGINA DA SILVA BARRETO NASCIMENTO	429462-TE	**320,26**
CICERA CLISTENIA ALVES COUTINHO	605454-AE	**833,33**
MARIA ALEXANDRA ARAUJO COSTA	322266-TE	**119,80**
DELIANE VIEIRA SARAIVA	341252-TE	**152,47**
MARIA SANTANA DO NASCIMENTO RODRIGUES	589589-AE	**416,82**
MARIA VALDERIANA DA SILVA ALENCAR	597236-AE	**553,27**
CICERA DUARTE COELHO	455493-TE	**617,86**
FRANCEILDO JORGE FELIX	604467-AE	**529,59**
MARILIA GABRIELA LOBO BANDEIRA	192308-ENF	**264,03**
VANIA MARIA RODRIGUES	442941-AE	**77,66**
PAULO ROBERTO GABRIEL	443221-AE	**250,03**
SILVIA REGINA SILVA RODRIGUES	597098-AE	**1.341,80**
MARIA LUIZA OLIVEIRA BARBOSA	464199-AE	**184,25**
CHEILA PORFIRIO DA COSTA	466505-AE	**56,29**
REJANE FERREIRA DE PAULO	466526-AE	**1.082,86**
AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO	476285-AE	**474,08**
MONICA ANDREA GOMES FONTENELE	605518-AE	**252,61**
MICHELLE MARIA ALCANTARA MELO	611906-AE	**762,45**
JOSE COELHO DA SILVA	626534-AE	**1,66**
LUZIA LUCELIA SARAIVA RIBEIRO	107264-ENF	**882,66**
GERARDO OLIVEIRA ROCHA FILHO	594428-AE	**252,61**
HILA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO	596583-AE	**54,13**
FRANCISCA GORETTI DE SOUSA VIEIRA	591282-AE	**529,59**
BENEDITA MEIRE SOUZA MARTINS	611645-AE	**529,59**
MARIA LUCIVANI COSTA MADEIRO	284594-TE	**617,86**
FRANCY HELLEN FARIAS DOS SANTOS DE SOUSA	584849-AE	**833,33**
MARIA MARLUCIA MAGALHAES VASCONCELOS	626485-AE	**1.425,29**
MARIA ANGELUCIA ADEODATO	634707-AE	**817,15**
FRANCISCA CLEONICE DOS SANTOS MOURA	596849-AE	**276,98**
TERESINHA MARTINS SILVA	611648-AE	**252,61**
ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA	612038-AE	**154,73**
MARIA DE FATIMA SOUZA RABELO	436986-AE	**936,78**
ANGELA MARIA ALMEIDA LOPES JACAUNA	231306-AE	**1.425,29**
AUDREY FRANCO VIDAL DE NEGREIROS	202880-AE	**380,35**
LUZELENE PEREIRA DA SILVA	52700-TE	**617,86**
DELZINETE DE LIMA LEMOS	229673-AE	**537,16**
FRANCISCA HELENA DA SILVA LIMA	313595-AE	**529,59**
MARIA LUCILMA MARTINS FERREIRA	242270-AE	**81,55**
FRANCISCO VALMIR GONCALVES SANTIAGO	247647-AE	**45,63**
JOSIVALDNER SANTANA OLIVEIRA	203647-AE	**143,29**
SILVANIR MARIA DE OLIVEIRA	437032-AE	**206,30**
FRANCISCA DE SOUSA CARDOSO	413132-AE	**529,59**
DEBORA GONDIM	205141-AE	**537,96**
MARCIA MARIA SABINO DE OLIVEIRA	205619-AE	**1.073,59**
ANTONIA CICERA DE ARAUJO	611676-AE	**301,27**
MARIA BERNADETE DA SILVA	516940-TE	**617,86**
MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA SILVA MONTEIRO	592913-TE	**294,71**
NADIA LEANDRA DO NASCIMENTO ALVES SILVA	551299-TE	**294,71**
ERICA LOURENCO DIOGENES VIEIRA	593425-TE	**294,71**
TAIS MARIA SALES ARRUDA	662828-AE	**252,61**
MARIA DA SILVA	655998-AE	**46,96**
GEANA BONFIM PEREIRA	641891-AE	**12,07**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber

Total Geral: 372.256,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ COREN-CE

Lista do Valor a Receber da Divida Ativa do Ano: 2017

Emitido em: 31/01/2025 08:05:10

Data Base Solicitada: 31/12/2024

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA MARIA SALES DE CARVALHO	736-ENF	**754,51**
IEDA DA ROCHA TAVARES	863-ENF	**364,75**
ILONE FERREIRA DE SOUZA	888-ENF	**1.659,85**
MARIA DE FATIMA SANTIAGO	893-ENF	**1.659,85**
MARIA MADALENA BEZERRA SARAIVA LEAO	5536-ENF	**1.659,85**
MARIA ALDA LIMA VIEIRA	1281-AE	**1.178,44**
MARIA DE SOUZA LIMA	1285-AE	**1.178,44**
MARIA GORETI AZEVEDO ALVES	16-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DE PAULA SOUSA	162-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA VALAMI DE FREITAS	29845-ENF	**1.659,85**
ENEIDA RIBEIRO BARROS	563-AE	**1.178,44**
MARIA ELDAIR MARTINS GOMES	970-AE	**1.178,44**
MARIA STELA DA SILVA REBOUCAS	991-AE	**1.178,44**
MARIA ZILMAR SOUSA SOARES	21553-TE	**1.336,96**
MARIA DO CARMO MAIA PESSOA	8716-AE	**1.178,44**
RITA ALVES DE ALMEIDA	9183-AE	**1.178,44**
EDITE BALTAZAR DOS SANTOS	11036-AE	**1.178,44**
ODETE PEREIRA BORGES	11064-AE	**1.178,44**
GERALDINA DE CASTRO MARQUES	11067-AE	**1.178,44**
TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA	11069-AE	**1.178,44**
FRANCISCA PEREIRA DE BRITO	11434-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA NONATA LOIOLA	11450-AE	**1.178,44**
CELIA MARIA LIMA	14442-AE	**1.178,44**
ALDECY PEREIRA SOARES	19288-AE	**1.178,44**
EUGENIA MARIA PEREIRA RODRIGUES	12643-ENF	**1.178,99**
MARIA ANUNCIADA NUNES MARQUES	10069-ENF	**520,12**
MARIA LEONICE DE LIMA PASSOS	19071-ENF	**1.178,99**
MARIA SOCORRO MATOS	25720-ENF	**520,12**
MARIA DE LOURDES ALVES SILVA	86868-AE	**1.178,44**
MIRIAM DE SOUZA SILVA	19422-AE	**1.178,44**
FRANCISCA IVONEIDE RODRIGUES PAULA	14429-AE	**1.178,44**
FRANCISCO JOSE BESERRA GOMES	18798-AE	**1.178,44**
FRANCISCO NONATO MARQUES FERNANDES	19423-AE	**59,07**
MARIA CONSUELO FERNANDES TAVORA	20306-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS SILVA BEZERRA	18801-AE	**1.178,44**
EDNA LOPES COSTAS DA MATTA	19263-AE	**252,24**
MARIA DO CARMO QUEIROZ	17593-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES LIMA LAVOR	19278-AE	**1.178,44**
MARIA SALETE DE SOUZA PINHEIRO	21552-TE	**1.336,96**
MARIA ZENIR LEMOS VASCONCELOS	18646-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA EREMITA DE BRITO TORRES	17941-AE	**1.178,44**
RITA DE SOUZA ROCHA	27355-AE	**1.178,44**
MARIA ALCY DE SOUZA PAIXAO	21588-AE	**1.178,44**
MARIA LUIZA ALVES GUERREIRO	22575-AE	**1.178,44**
MARIA EUDOCIA LEONCIO SARAIVA	22910-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DO NASCIMENTO FILGUEIRAS	23679-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE DOURADO	10514-ENF	**89,13**
MARIA FATIMA MACIEL ARAUJO	10694-ENF	**1.659,85**
ANTONIO EDUARDO FERNANDES SOARES	217601-AE	**1.178,44**
CIRO TORRES PINHEIRO VASCONCELOS	288704-AE	**1.178,44**
NAIDE LIMA BEZERRA	252757-AE	**329,10**
PEDRO DOS SANTOS AMORIM	208427-AE	**1.178,44**
JACINTA LUCIA MOURAO DA SILVA	208620-AE	**983,34**
MARCIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA	224322-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SILVIA HELENA SALES DE LIMA	209066-AE	**1.178,44**
REGIANE BATISTA AMERICO	209048-AE	**1.178,44**
MARIA CRIZEUDA DE CARVALHO	233463-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	207421-AE	**1.178,44**
FRANCISCA LAURA FERNANDES DE ALMEIDA	207341-AE	**36,33**
LANA CATIA AGUIAR DE SOUZA	251605-AE	**1.178,44**
MARIA ZELIA FERREIRA LIMA	386278-AE	**11,42**
FABIANA MOUTA QUEIROZ	286058-AE	**1.178,44**
ANGELA MARIA DA COSTA	211413-AE	**1.178,44**
EDNA MARIA DANTAS GUERRA	50528-ENF	**577,13**
MARIA LIRISMAR DE ABREU	212507-AE	**1.178,44**
CARLOS GEOVANIO DE ANDRADE MORAES	65241-ENF	**26,06**
PATRICIA AQUINO DE QUEIROZ	69409-ENF	**377,24**
MARIA MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA	214596-AE	**1.178,44**
SILVIA HELENA FERREIRA RODRIGUES	250362-AE	**1.178,44**
MARIA NAZILMA BRITO DE LIMA	212496-AE	**1.178,44**
ABINOAM DE SOUSA ALEXANDRE DA SILVA	212892-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA PEREIRA	54354-TE	**1.336,96**
RAIMUNDA LUCIA DA SILVA	428125-AE	**1.178,44**
CELIA MARIA MAGALHAES SARAIVA	69048-ENF	**513,00**
NILZA MARQUES DO NASCIMENTO	212645-AE	**946,73**
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	211166-AE	**1.178,44**
MARIA LUZANIRA TAVARES BARBOSA	214597-AE	**1.178,44**
HELENA DA SILVA REIS GOMES	167480-AE	**1.178,44**
LUZINETE BATISTA DA SILVA	64169-TE	**1.336,96**
ANTONIA AILA SILVA DE ARIMATEA	233007-AE	**1.178,44**
KATIA MARIA BALBINO DA SILVA	257858-AE	**946,73**
MARIA CELENE HOLANDA DE LIMA	209919-AE	**1.178,44**
REGINA RIAN GOMES DE SOUSA	310931-AE	**1.178,44**
SILVIA HELENA DE MELO LIMA	67050-ENF	**1.659,85**
ANDREA VASCONCELOS SANTOS	258944-AE	**117,39**
MARIA MADALENA DE SOUZA	23673-ENF	**1.178,99**
MARIA DIRLANDIA OLIVEIRA RODRIGUES	267634-AE	**1.178,44**
JOSE TARCISO TELES DA SILVA	306904-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS SILVA TELES	280831-AE	**1.178,44**
MARIA JOSEFA DOS SANTOS	215741-AE	**533,23**
MARIA ZELIA DE LIMA	204758-AE	**1.178,44**
PEDRO EMANUEL DO VALE AGUIAR	63808-ENF	**364,75**
MARIA LUCIA ALVES VASCONCELOS	208046-AE	**476,03**
FRANCISCO ALBERTO LIMA	84908-ENF	**187,43**
MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA	232240-AE	**1.178,44**
ALTINA MARIA GOMES CAVALCANTE	65970-ENF	**364,75**
LIDUINA FERNANDES ALVES	246466-AE	**1.178,44**
ROSALINA FERNANDES NETA	220286-AE	**1.178,44**
ELENILCE DA SILVA	244466-AE	**105,26**
RITA MARIA SALES DE SOUZA	290412-AE	**1.178,44**
FRANCISCO JORGE GONDIM	290797-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES DA SILVA	204747-AE	**1.178,44**
JANAINA DA SILVA PENHA	228307-AE	**896,01**
PEDRO ALVES DE SOUZA	63421-ENF	**79,77**
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO BERNARDO	214609-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DE FATIMA BATISTA	215100-AE	**33,28**
JANIEIRE BARROSO BARBOSA	215165-AE	**1.178,44**
FRANCISCA OSVALDILIA DA SILVA FERREIRA	215099-AE	**1.178,44**
MARIA MARINA DE MENEZES	215742-AE	**1.178,44**
EUNICE ALVES LOPES	216353-AE	**1.178,44**
MARIA CALOU PINHEIRO	65700-ENF	**1.659,85**
MARIA DE FATIMA LUCENA CARVALHO	268135-AE	**1.178,44**
ELENILCE DE OLIVEIRA SOUSA SILVA	247643-AE	**1.178,44**
ROSILENE FERREIRA DA COSTA	274396-AE	**1.178,44**
FRANCISCA GLAUCIA DE ARAUJO SANTOS	65590-ENF	**1.659,85**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
GILVANIRA DE CASTRO MAIA	226956-AE	**1.178,44**
SUELI ALVES LEITE	216523-AE	**1.178,44**
TACIANA MARIA DE OLIVEIRA GOIS	216586-AE	**1.178,44**
LUCIA ALCANTARA DA SILVA	257861-AE	**1.178,44**
JUDGLEIDE BARROS DE OLIVEIRA	262693-AE	**1.178,44**
LUIZA MARILAQUE MAIA DE ARAUJO	233388-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	252752-AE	**1.178,44**
ELENILDE DE SOUSA SILVA	273262-AE	**738,03**
MARTA DE SOUSA SILVA	247573-AE	**960,04**
DALVA MARIA ARAUJO UCHOA	70629-ENF	**118,46**
MARIA ELIZABETH BITTENCOURT	254612-AE	**1.178,44**
LIGIA MARIA MARQUES	257860-AE	**1.178,44**
MARIA FRANCIMARY LOPES DA SILVA	247562-AE	**1.178,44**
SILVIA MARIA MESQUITA DA SILVA	243170-AE	**1.178,44**
VERIA LUCIA PONTES	216605-AE	**946,73**
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ROLLEMBERG	411449-AE	**1.178,44**
MARIA DA GLORIA VERAS DE MESQUITA	215754-AE	**1.178,44**
LUCIA DE FATIMA SAMPAIO RODRIGUES	218086-AE	**764,94**
MARIA SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	55168-TE	**606,86**
MARIA DEUSIMAR NOGUEIRA FIUZA	215755-AE	**1.178,44**
CATIA ABREU DE SOUSA	216193-AE	**1.178,44**
ANA VALERIA PEREIRA DA SILVA	219824-AE	**1.178,44**
MARIA GENECY FERREIRA DE FREITAS	250327-AE	**1.178,44**
MARIA IONEIDE SOUZA MARTINS	224203-AE	**1.178,44**
ANA PAULA CUSTODIO BATISTA	239219-AE	**1.178,44**
ELIZABETE COSME DA SILVA	231415-AE	**1.178,44**
JACQUELINE SOUSA MAIA	246241-AE	**1.178,44**
LIRISSE CARNEIRO DE AZEVEDO	310382-AE	**1.178,44**
FABIANA LIMA RIBEIRO	252713-AE	**898,56**
TEREZA CRISTINA VALDIVINO DA PENHA	218775-AE	**1.178,44**
FERNANDA PADILHA RORIZ DE ALMEIDA	48013-ENF-IS	**123,16**
ALZENIR DA SILVA MONTEIRO	251565-AE	**728,33**
ANA PATRICIA PEREIRA MORAIS	65974-ENF	**1.659,85**
SIMONE PEREIRA DE SOUZA	252199-AE	**1.178,44**
ROSIANE LIMA DA SILVA	261309-AE	**1.178,44**
ROZA MARIA PENA DE OLIVEIRA	58784-TE	**1.336,96**
JACINTA ANDRE MARQUES	225498-AE	**1.178,44**
MARIA AUGUSTA CEZARIO DA SILVA BESERRA	331575-AE	**1.178,44**
SILVIA HELENA DOS SANTOS	108676-AE	**1.178,44**
RUTE EUGENIO DE SOUSA SILVA	216480-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO SANTOS DO COUTO	2021-ENF	**514,78**
NELYSE DE ARAUJO ALENCAR	81262-ENF	**389,76**
MARTA LIMA DA SILVA	260501-AE	**1.178,44**
LUIZ VASCONCELOS BEVILAQUA	69749-ENF	**389,76**
SILVIA MARCIA BATISTA RIBEIRO	241919-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA MORAES DOS SANTOS	223803-AE	**1.178,44**
JOSEFA JOSILENE FREITAS MAIA	225500-AE	**1.178,44**
HILDA PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA	257846-AE	**175,03**
WILA BANDEIRA LOURENCO	223685-AE	**1.178,44**
VILCA GOMES DE SOUZA	467761-AE	**1.178,44**
MARIA INES TAVARES DE CASTRO	260519-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA APARECIDA DE ARAUJO MOREIRA	223882-AE	**282,43**
ELIS REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA	223582-AE	**1.178,44**
SONIA MARIA VASCONCELOS DE CASTRO	290775-AE	**1.178,44**
MARIA INES ALVES DA SILVA PEREIRA	224240-AE	**252,91**
ANA REGIA PIRES DE FREITAS	261261-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	224231-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	253963-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO	414257-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA	227339-AE	**1.178,44**
ROSALI ALVES FRANCO	226059-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
LIDUINA BARROSO PINTO	225638-AE	**1.178,44**
ROBERTA CRISTINA FORTALEZA SOUZA	294502-AE	**1.178,44**
MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA MIRANDA	269858-AE	**1.178,44**
SOLANGE MARIA LIMA DE BRITO	227432-AE	**1.178,44**
SOCORRO QUEIROZ DA SILVA DOS SANTOS	227430-AE	**1.178,44**
FRANCISCO VICENTE BASTOS CHAVES	70202-ENF	**1.659,85**
FATIMA REGINA SOARES	274407-AE	**1.178,44**
SANDRA DE OLIVEIRA FURTADO COELHO	227433-AE	**1.178,44**
SIMONE MARIA ASSIS DE SOUSA	227426-AE	**1.178,44**
NORMA ESTELA VIANA DE SOUZA	260562-AE	**764,94**
NUBIA DE OLIVEIRA SOARES	225985-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DE SOUSA NOGUEIRA	476369-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO VALE DE MESQUITA	260536-AE	**896,01**
ANA PAULA MOREIRA DO CARMO	226254-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA MENDONCA JUSTA	230823-AE	**1.178,44**
JOANA MARIA COSTA DE ANDRADE	254606-AE	**25,89**
MARIA AURILENE DOS SANTOS FREITAS	224210-AE	**1.178,44**
KEDMA COSTA DA SILVA	221865-AE	**1.178,44**
MARVIA ANE ALBUQUERQUE DE ARAGÃO	220691-AE	**1.021,69**
MARILENE DUTRA DE ARAUJO	220690-AE	**1.178,44**
SANDREYA QUINTELA DE SOUSA	56027-TE	**1.336,96**
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA LOPES	220543-AE	**1.178,44**
JOANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	66254-ENF	**364,75**
MARIA INES LIMA BEZERRA	225674-AE	**1.178,44**
SANDRA MARIA CELESTINO	226098-AE	**1.178,44**
JUCELIA MARIA DOS SANTOS	228304-AE	**1.178,44**
ANA AMELIA DE OLIVEIRA LOPES	229469-AE	**1.178,44**
FRANCIMAR PEREIRA DE FREITAS	230617-AE	**764,94**
MARILENE LOPES DA SILVA	267915-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DULCINEIA PEREIRA DA SILVA	230616-AE	**1.178,44**
MARIA SOCORRO RODRIGUES FERNANDES	57425-TE	**1.336,96**
LUIZA MARIA RIBEIRO	259033-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA FLORENCIO	228788-AE	**1.178,44**
MARIA NAILDE SILVA DOS SANTOS	230436-AE	**1.178,44**
ALANE GOMES MOTA	229471-AE	**83,19**
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	230449-AE	**1.178,44**
MARIA VANIA NARCISO MATIAS	296278-AE	**1.178,44**
MARIA MARLENE AIRES DA SILVA	236000-AE	**1.178,44**
CARLA INGRID NOBRE BRASILEIRO	229602-AE	**1.178,44**
MARCIO GLEISON SOUSA GOMES	230530-AE	**195,10**
MARIA JURACI CAVALCANTE MOREIRA SAMPAIO	230438-AE	**1.178,44**
JACKELINE CARNEIRO TELES	259026-AE	**1.178,44**
ANA LUCIA DOS SANTOS	233012-AE	**1.178,44**
RICARDO FERREIRA LUZ	267236-AE	**1.178,44**
ROSEMARY GOMES PITOMBEIRA	265922-AE	**960,04**
ANTONIA SILVIA ALVES LINHARES	267639-AE	**142,87**
ILIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA	437673-AE	**1.178,44**
MARIA LIDUINA SALES LEITE	70618-ENF	**167,48**
MANOEL EDSON COSTA	232317-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS ALVES CORDEIRO	233460-AE	**252,91**
NEIDE BATISTA DOS SANTOS	428129-AE	**1.178,44**
ROSA DA COSTA RODRIGUES	290212-AE	**1.178,44**
ANTONIA MARIA TELES DE ARAUJO	58322-TE	**1.336,96**
DANYELY OLIVEIRA DE ARAUJO	58506-TE	**321,73**
AILA CLEÔNIA DE QUEIROZ SILVA	231309-AE	**1.178,44**
MARIA LENIR FABRICIO	265908-AE	**1.178,44**
JOSE WILLIAM GOMES SANTOS	232117-AE	**1.178,44**
HELENA COSTA ARAUJO	315304-AE	**927,64**
FABIOLA OLIVEIRA TEOBALDO	67466-ENF	**1.659,85**
MARIA GLAUCIA VIANA	232251-AE	**1.178,44**
JOSE WILSON DE LIMA	232112-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SOCORRO LIDIANI DE QUEIROZ GOMES	382631-AE	**1.178,44**
MARIA LIDUINA ALMEIDA	233452-AE	**59,66**
LUCIANA FERREIRA PAIXAO	267232-AE	**1.178,44**
LUCIA DE FATIMA RAMOS PEREIRA	273273-AE	**1.178,44**
LUCIANA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	234407-AE	**1.178,44**
ALMERINDA FROTA OLIVEIRA NETA	300737-AE	**1.178,44**
MARIA HERMOGENIA DE AZEVEDO DUARTE	233459-AE	**1.178,44**
ESMERALDA MARIA DOS SANTOS	239337-AE	**1.178,44**
RAIMUNDO HERTZ RODRIGUES BASTOS	61469-TE	**1.336,96**
MARIA DE JESUS VIEIRA LIMA	235994-AE	**927,64**
MARIA DE FATIMA GUIMARAES BESERRA	235608-AE	**1.178,44**
DALVA ANASTACIO SOUTO	254590-AE	**291,98**
MARIA CLEIDIMAR DE SOUSA	222580-AE	**1.178,44**
MARIA FRANCISCA DA SILVA	290398-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA PINTO	235627-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	234475-AE	**1.178,44**
MARIA JOANA DA SILVA	325574-AE	**1.178,44**
MARIA AUXILIADORA VIANA DA SILVA	355301-AE	**1.178,44**
CLAUDETE SOARES PEREIRA DA SILVA	239255-AE	**1.178,44**
MARIA ANCILIA TERCEIRO DE VASCONCELOS	122695-AE	**1.178,44**
ISOLINA DOS SANTOS MOTA	187187-AE	**1.178,44**
REJANE DOS SANTOS GOIS	257917-AE	**1.178,44**
MARIA ALVES DE SOUZA	68417-ENF	**1.659,85**
ANA CRISTINA BARROS DE CARVALHO	237238-AE	**1.178,44**
SANDRA DIAS CAVALCANTE	236828-AE	**1.178,44**
MARIA SILVA DE FREITAS	605515-AE	**422,54**
ROSINEILA NOBRE PEREIRA	238993-AE	**1.178,44**
JEAN CARLO GUILHERME NEGREIROS	59019-TE	**498,56**
RAIMUNDO MARCOS RODRIGUES ALVES	270404-AE	**1.178,44**
ANDREA MARIA BECKER	58957-TE	**941,88**
FRANCISCA EDINEIA SILVA DE SOUSA	238436-AE	**1.178,44**
MARIA APARECIDA ALMEIDA	303721-AE	**1.178,44**
ZILDETE MARQUES PALHANO	325601-AE	**1.178,44**
ANTONIA BEZERRA DE SA	250248-AE	**282,43**
RAIMUNDA FLOR LIMA	413627-AE	**1.178,44**
MARIA NEIDE DE ALMEIDA	237649-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAMPOS	237650-AE	**1.178,44**
LUCIA HELENA DE SOUSA	296261-AE	**1.178,44**
EDNA CARLA RIBEIRO FIRMINO	341967-AE	**533,23**
MARIA LAUREANO DA SILVA	371430-AE	**764,94**
MARIA EMILIA PEREIRA DA SILVA	61120-TE	**321,73**
GARDENIA MARIA OLIVEIRA ALVES	73913-ENF	**352,68**
SAMYA DANIELLE BEZERRA PEREIRA	72644-ENF	**374,28**
MAGNA MARCIA FERREIRA VIEIRA	386271-AE	**960,04**
MARIA HEDILEUSA PEREIRA	324708-AE	**1.178,44**
DARLAN FERREIRA DA SILVA	262661-AE	**38,08**
JOSE TEIXEIRA DE SOUSA	268064-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS DUARTE	108661-AE	**1.178,44**
NARA GARDENIA LIMA MENEZES	59172-TE	**424,52**
DANILO CUNHA DE ARAUJO	229671-AE	**1.178,44**
ANA CLAUDIA DA SILVA	296302-AE	**1.178,44**
JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS	241738-AE	**1.178,44**
LUCILENE DE ALBUQUERQUE FONTENELE	310384-AE	**1.178,44**
MARIA ERINETE DE SOUSA OLIVEIRA	293072-AE	**1.178,44**
NARA LIGIA BATISTA DE ARAUJO	249658-AE	**1.178,44**
WILDIMA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	242886-AE	**1.178,44**
ISABEL MARIA ALMEIDA ZIESEMER	69363-ENF	**1.659,85**
REINALDO DE CASTRO SILVA	274393-AE	**1.178,44**
MARIA ALDENIR GOMES DE ARAUJO	360119-AE	**764,42**
NEIDE DOS SANTOS	242345-AE	**1.178,44**
FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA HOLANDA	286060-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VICENTE NOGUEIRA DE VASCONCELOS	58669-ENF	**364,75**
REGINA CELIA MARTINS PEQUENO	300479-AE	**927,64**
JULIA LIMA BEVILAQUA CAVALCANTE	69744-ENF	**1.659,85**
VERA LUCIA DE SOUSA	290238-AE	**1.178,44**
JOSE ALOISIO RIBEIRO LINHARES	246239-AE	**1.178,44**
JACINTA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA	306908-AE	**1.178,44**
LUCY MARY BARROS SIQUEIRA	76280-ENF	**121,54**
LUIZ MAGNO OSTERNO MOREIRA	78526-ENF	**364,75**
CARMEM CINTRA VASCONCELOS CARNEIRO	321116-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ELIMAR FERNANDES DE CARVALHO	270376-AE	**39,03**
MARIA LUCIA PEREIRA	327382-AE	**446,47**
ELIZEU BARRETO DE SOUSA	290179-AE	**1.178,44**
MARIA COSTA COELHO	331583-AE	**1.178,44**
MONICA PAIVA DA SILVA	242514-AE	**1.178,44**
ZENILDA FERREIRA DE ARAUJO	270409-AE	**1.178,44**
LEILA MARIA CAZUMBA PARENTE	284114-AE	**1.178,44**
MARIA ZENILDA FREITAS DOS SANTOS	242276-AE	**1.178,44**
CELIA MARIA DOS SANTOS HERMINIO	194707-AE	**81,02**
MARIA DE LOURDES LIMA FEITOSA	466607-AE	**1.178,44**
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	331584-AE	**1.178,44**
MARIA DE JESUS CARVALHO NUNES	342485-AE	**1.178,44**
SONIA MARIA PEREIRA DE PAULA	137050-AE	**983,34**
JACINTA TEREZA NOGUEIRA BARBOSA	246236-AE	**1.178,44**
BENEDITA MARIA LIMA	293712-AE	**1.178,44**
MARIA CLEIDE NASCIMENTO ELOY	257881-AE	**533,23**
MARIA HELENA NOGUEIRA FLORENCIO	247560-AE	**1.178,44**
ANTONIA ADRIANA DE SOUSA ROCHA	76859-ENF	**364,75**
SILVIA HELENA DE SOUSA	247697-AE	**1.178,44**
SAMARITANA MARIA MONTE TAVARES	295887-AE	**470,00**
ADENILSON LUIZ DA SILVA	71573-ENF	**76,83**
DEIRDRE MARIA MONTE DOS SANTOS	252162-AE	**1.178,44**
MARIA SOCORRO SALES DIAS	280844-AE	**282,43**
MARIA TANIA SILVA DE OLIVEIRA	249097-AE	**1.178,44**
ANA VALERIA FALCAO DE VASCONCELOS	98402-TE	**135,74**
LEILA MARIA MIRANDA PORFIRIO	251602-AE	**217,47**
SUELY MARIA PEDROZA CAVALCANTE	300709-AE	**1.178,44**
ELISANGELA PIRES DE SOUSA	284122-AE	**1.178,44**
ANA WELLENY DANTAS BENICIO	246448-AE	**1.178,44**
ROSALBA LIGIA FREITAS CAVALCANTE	302991-AE	**1.178,44**
LUCIA MARIA ALMEIDA DE SOUSA	325572-AE	**1.178,44**
MARIA SOCORRO DE ARAUJO	290204-AE	**1.178,44**
ALDENIRA LOPES DOS SANTOS BARROS	612309-AE	**1.178,44**
JORGEAN RODRIGUES BENTO	247659-AE	**1.178,44**
ELISANGELA NOBRE SANTIAGO	269853-AE	**1.178,44**
SILVANA KATIA SOUSA DE OLIVEIRA	250360-AE	**1.146,28**
MARILENE DE SOUZA LIMA FEIJAO	249652-AE	**1.178,44**
FRANCISCA CARMEN RODRIGUES ALVES	249602-AE	**1.178,44**
MARIA DA CONCEICAO CASTRO ARAUJO	290165-AE	**751,63**
FRANCISCA LUCIA MACIEL GARCIA	249600-AE	**1.178,44**
CECILIA DO NASCIMENTO ARAUJO	249578-AE	**21,19**
LUCINEIDE ALVES LEITE	7388-TE	**1.336,96**
ZENILDA ALVES ARRUDA	249680-AE	**1.178,44**
MARIA JANETE ROCHA LIMA	249632-AE	**764,94**
MIRILENE DE SOUSA MOURA GADELHA	251607-AE	**1.178,44**
LUCIANA MONTE DA COSTA	249618-AE	**1.178,44**
MARCIA HELENA SILVESTRE DA SILVA	249653-AE	**73,47**
FRANCISCA ADRIANA HOLANDA MACIEL	57492-TE	**1.336,96**
SALOME ALVES QUEIROZ	374615-AE	**1.178,44**
MARIA EDNA MONTEIRO ARAUJO	290218-AE	**1.178,44**
MARIA DO CARMO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	605446-AE	**1.178,44**
LIVIA MARIA PARENTE PINHEIRO	29817-ENF	**316,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MICHELINE GOMES SANTOS	72723-ENF	**352,68**
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES	244118-AE	**320,33**
ROSANGELA MARIA COSTA FURTADO	242999-AE	**946,73**
ANA CLAUDIA LOPES DE LIMA	333062-AE	**219,92**
MÔNICA FIGUEIRÊDO MACHADO	229224-AE	**1.178,44**
MARIA DE JESUS MARQUES DE LIMA	640612-AE	**1.178,44**
JACQUELINE VITAL PEREIRA MENEZES	352347-AE	**1.178,44**
ANTONIA ARLENIA LEITE DA SILVA	258947-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE FELIX DA SILVA	260516-AE	**1.178,44**
MARIA FRANCINEIDE CARNEIRO DA SILVA	57424-TE	**1.336,96**
ELIZABETE LEMOS DE MOURA	58534-TE	**854,00**
MARCIA EVINA CARDOSO GONCALVES	230917-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA	235999-AE	**1.178,44**
ROSANGELA MOREIRA FREITAS	228862-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES LIMA	230452-AE	**282,43**
FRANCISCO EREMBERG MAIA MOREIRA	228137-AE	**1.178,44**
MARIA IVONETE MENEZES DOMINGUES	262313-AE	**983,34**
LUCIENE RODRIGUES TORRES	228435-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARCIA XAVIER	228134-AE	**1.178,44**
REJIVANE MARIA VERAS LEITE	228866-AE	**1.178,44**
MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	232316-AE	**1.178,44**
MARIA ELIANA DA SILVA	362079-AE	**1.178,44**
ANTONIA LOPES DA SILVA	428370-AE	**1.178,44**
MARIA GELCILENE DE ALMEIDA	325577-AE	**1.178,44**
VERONICA MARIA SANTIAGO BEZERRA	450347-AE	**1.178,44**
ZELIA AUGUSTA DE CASTRO	605264-AE	**1.178,44**
MARIA SOCORRO DE PAULO	382663-AE	**1.178,44**
LUCIA MARIA BERNARDO DOS SANTOS	251603-AE	**1.178,44**
NILZELENA ALVES DE ALMEIDA	251640-AE	**1.178,44**
SILVIA HELENA MONTEIRO DA COSTA	641921-AE	**1.178,44**
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	293691-AE	**1.178,44**
MARIA DE JESUS COSTA TORRES	251617-AE	**1.178,44**
FRANCISMEIRE FRANCO DE SOUSA	61731-TE	**1.336,96**
FRANCISCA ADACY MORAIS DE SOUSA	253945-AE	**1.178,44**
ELIANE BANDEIRA DE ALENCAR CAVALCANTE	253154-AE	**1.178,44**
MARIA CRISTINA CASSIANO DOS SANTOS	313344-AE	**1.178,44**
IVOLITA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA	86461-ENF	**1.659,85**
MARIA BRAGA DE LIMA SOARES	253966-AE	**1.178,44**
ANA PAULA ALMEIDA DIAS	72718-ENF	**274,06**
AUREA NOGUEIRA DE SOUZA	253478-AE	**319,89**
VERONILDE MARIA BRAGA BRANDAO	76020-ENF	**364,75**
IVINA MARIA SIQUEIRA LIMA	76048-ENF	**754,51**
LUCIANA LIMA SOARES E SILVA	76114-ENF	**1.659,85**
FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUSA	253941-AE	**1.178,44**
ELIEL PINHEIRO FERNANDES	294507-AE	**108,89**
SILVIA MARIA AZEVEDO ALVES	257930-AE	**1.178,44**
ESTEVALDO FRAGA RIBEIRO	336085-AE	**1.178,44**
AUDAIR TAVARES XAVIER MOREIRA	253922-AE	**1.178,44**
AURISNETE TOME CARVALHO	345195-AE	**1.178,44**
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO RIBEIRO	293692-AE	**1.178,44**
LILIAN DE CASSIA ALVES CARVALHO	62133-TE	**1.336,96**
EDINALDO DE JESUS SILVA	254593-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ELIANE BEZERRA DA SILVA	284207-AE	**66,30**
SHEILA GUIMARAES SANTIAGO	294517-AE	**1.178,44**
LUCIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA	259036-AE	**1.178,44**
MARIA ASSUNCAO FERREIRA DA SILVA	257879-AE	**1.178,44**
RITA DE CASSIA MESQUITA DE SOUSA	257922-AE	**1.178,44**
MARA JANE CAVALCANTE CHAGAS	76855-ENF	**1.659,85**
EDILNE CORDEIRO CHAGAS	268142-AE	**1.178,44**
LUCIMEIRE LOPES REBOUCAS	262303-AE	**1.178,44**
FRANCI BARBOSA DA SILVA SOUZA	589458-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	258942-AE	**14,11**
LUCIA TEIXEIRA DA COSTA	259035-AE	**1.178,44**
THAISA DE ARAUJO SILVA	260589-AE	**1.178,44**
DENIZE RODRIGUES DA SILVA	257817-AE	**1.178,44**
ELENIRA SOBRAL DE BRITO	258985-AE	**1.178,44**
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CAMPINA	264807-AE	**1.178,44**
MARIA DAS CHAGAS ALMEIDA DE FREITAS	260545-AE	**1.178,44**
FRANCISCA OCLEZIANA GIRAO NOBRE	259001-AE	**1.178,44**
ALEXANDRA PEREIRA DE SOUSA	258954-AE	**282,43**
MARIA SOLENIA DE BRITO	260529-AE	**1.178,44**
MARTA VALDENIA CAVALCANTE DA SILVA	257873-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO SANTOS DO NASCIMENTO	257894-AE	**1.178,44**
SUZANY ALVES DA ROCHA	260585-AE	**1.178,44**
SANDRA SOARES DE SOUZA	260580-AE	**1.178,44**
CRISTIANE CORDEIRO DE SOUSA	300700-AE	**1.178,44**
LEONIA MARIA DE CARVALHO	71684-ENF	**1.659,85**
CREUZA GALVAO DOS SANTOS	300762-AE	**1.178,44**
MARIA BATISTA FELIX SACCO	29698-TE	**1.336,96**
ANGELINA VIANA MONTEIRO	300455-AE	**1.178,44**
ROSANGELA FERREIRA DE ANDRADE	260572-AE	**1.178,44**
MARIA CLEIDE FURTADO	260553-AE	**1.178,44**
JERUSA PARENTE LIMA	284115-AE	**1.178,44**
MARIA REGINA DE SOUSA ROSA	262721-AE	**983,34**
JUCINEIDE VIANA SOARES	260859-AE	**1.178,44**
SOCORRO AUCIONE ALVES MOREIRA	260583-AE	**1.178,44**
ELAINE CRISTINA DOTH DA SILVA CAVALCANTE	261275-AE	**1.178,44**
MARIA ZENAIDE BARROS DO NASCIMENTO	324714-AE	**1.178,44**
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	63163-TE	**1.336,96**
ROSANIA SILVA NOBRE	260890-AE	**1.178,44**
MARIA SILVANDIRA PEREIRA DA COSTA	262722-AE	**1.178,44**
DEUSINARIA FERNANDES VIEIRA	78528-ENF	**364,75**
MARCIA COELHO MARTINS	81463-ENF	**1.659,85**
RAIMUNDA ANTONIA ALVES DA SILVA	324595-AE	**533,23**
ROSA MARIA DE SOUSA	645590-AE	**1.178,44**
CLAUDINA MARIA BRAGA COSTA	252158-AE	**1.178,44**
CARMEN LUCIA ALMEIDA LIMA	253148-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	253474-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA NONATA SILVA MARIANO	468669-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA TAVARES FERREIRA	252749-AE	**1.178,44**
EDVALDO ALVES DA SILVA	252710-AE	**1.178,44**
JOAO CARLOS BARROS OLIMPIO	639834-AE	**983,34**
LUIZA DE MARILAC BRAGA	251678-AE	**1.178,44**
FRANCISCA VIDAL DE OLIVEIRA	252716-AE	**477,53**
RITA DE CASSIA ALENCAR	274394-AE	**1.178,44**
MARIA NILDERLANIA PAULINO SAMPAIO	274385-AE	**50,98**
MARIA MARLUCE FARIAS DA SILVA	431951-AE	**1.178,44**
JOSELENA BANDEIRA NOBRE	75590-ENF	**1.659,85**
MARIA LINDETE SANTANA E SILVA	351117-AE	**533,23**
DUCIELE ARAUJO PINHEIRO BIONE	87518-ENF	**119,03**
ZORAIDE GURGEL PEREIRA SA	290778-AE	**1.178,44**
MARIA INES DE SANTANA MACEDO	80371-AE	**896,01**
FRANCISCA NEUMA DOS SANTOS GERMANO	280818-AE	**1.178,44**
ANTONIA GERCINA PIRES DE SOUSA	324584-AE	**1.178,44**
FRANCILENE DO VALE PEIXOTO	302269-AE	**1.178,44**
VANESSA MARIA CARVALHO BASTOS	64610-TE	**1.336,96**
SANDRA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS	79065-ENF	**1.659,85**
MARIA DO CARMO PAIVA	307914-AE	**764,94**
ISABELLE LAPORTE MONTEIRO	79953-ENF	**1.659,85**
AIDA GOMES MAGALHAES EHBRECHT	132372-ENF	**364,75**
FRANCISCA ROSA DA SILVA CARAUBA	345205-AE	**1.178,44**
MARIA ALDECIR VIANA SOARES	273276-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA NEUSA SILVA SOARES	324340-AE	**1.178,44**
ELIANE DOS SANTOS	380817-AE	**1.178,44**
VERONICA MARIA BEZERRA E SILVA	84435-ENF	**754,51**
MARIA LUCIA SILVA SANTANA	403089-AE	**927,64**
LIDIANE FERNANDES SILVA	345190-AE	**1.178,44**
ROSANGELA MARIA ALVES BESERRA	83255-ENF	**491,62**
LEONARDO OLIVEIRA LACERDA	83259-ENF	**364,75**
JAQUELINE BRAGA LEITE CARVALHO	324605-AE	**1.178,44**
RITA DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES	324594-AE	**728,33**
SILVANEIRE FONTENELES DA SILVA	273257-AE	**608,91**
HELENA MARIA IZAIAS GOMES	349659-TE	**1.336,96**
MARIA DO SOCORRO MENEZES DA ROCHA	284149-AE	**1.178,44**
MARIA NEIDE ALVES BRAZ	340127-AE	**728,33**
ELANY FELICIANO DIOGENES	83260-ENF	**520,12**
MARIA JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA	273030-AE	**1.178,44**
ANA LIDIA SILVA DE ANDRADE	273284-AE	**1.178,44**
JOSE FLAVIO MENEZES DAMASCENO	273315-AE	**1.178,44**
ROBERTO THELMO BEZERRA	273039-AE	**1.178,44**
MARIA GRAYCE DO CARMO OLIVEIRA	74029-ENF	**177,82**
NELLI NUNES DE BRITO	133454-AE	**1.178,44**
MARIA VALERIA DE ANDRADE CRUZ	73117-TE	**1.089,82**
MARIA MONICA VIANA DA SILVA	273031-AE	**1.178,44**
MARLENE DOS SANTOS LOPES	273034-AE	**1.178,44**
LENICE RIBEIRO DA SILVA	273319-AE	**1.178,44**
ANTONIA MARINHO SILVA	321107-AE	**1.178,44**
FRANCISCA FEITOSA CAVALCANTE	321059-AE	**1.178,44**
ANA KARLA PAIVA ROLIM	324154-AE	**1.178,44**
HIELDA BARROSO DE ALMEIDA	273312-AE	**1.178,44**
MICHELLE ALBUQUERQUE GOMES	274420-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA	338770-AE	**1.178,44**
MARIA CLECIA PEREIRA VASCONCELOS	315312-AE	**1.178,44**
DENISE MOTA ROCHA	317286-AE	**91,66**
ANA MARIA LOPES DE LIMA	318500-AE	**1.178,44**
REJANE MARIA FREIRE LIMA	446966-AE	**1.178,44**
PAULO CESAR COLARES CAVALCANTE	284144-AE	**1.178,44**
SANDRA RODRIGUES DA SILVA LIMA	274397-AE	**1.178,44**
MARIA GORETE SILVA ALBUQUERQUE	274382-AE	**1.178,44**
TEREZINHA ALEXANDRINO DE SOUZA	284096-AE	**1.178,44**
CLAUDIA MARIA MARROCOS TEIXEIRA	284102-AE	**1.178,44**
JOELMA ALENCAR BRAGA	274777-AE	**1.178,44**
REGIA LUCIA BEZERRA DE ARAUJO CAVALCANTE	307958-AE	**282,43**
KARINA NOIALY UCHOA DE ARAUJO	297430-ENF	**1.178,99**
LIDUINA MARIA MOURA MAIA	307438-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES	307001-AE	**1.178,44**
LAIZ SUENIA ALENCAR RAMALHO	73915-ENF	**1.659,85**
MARIA GENIR CAVALCANTE LIMA	322444-AE	**1.178,44**
ROSIMARY SILVA DE PAULO	274805-AE	**1.178,44**
NEIRE MARIA DAVID FERREIRA	66056-TE	**1.336,96**
ANGELA MARIA FERNANDES	324586-AE	**1.178,44**
MARIA IZABEL BASTOS TOMAZ	363735-AE	**1.178,44**
MARIA DO CARMO FERREIRA CHAVES	284150-AE	**946,73**
FRANCISCA ROSEMEIRE TAVARES DA SILVA	284120-AE	**1.178,44**
LIDUINA LIMA DO NASCIMENTO	325570-AE	**1.178,44**
MARIA VALDENIZA DA SILVA	378295-AE	**1.178,44**
JACQUELINE SOUZA DE ARAUJO SIMOES	310932-AE	**354,83**
SILVIA LENNY ASSUNCAO RIBEIRO	284138-AE	**1.178,44**
VERONICA CAMPOS DE MENDONCA	300475-AE	**1.178,44**
GLADYS SOUZA RODRIGUES	284179-AE	**1.178,44**
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA	329785-AE	**14,85**
GEOVANA MONTEIRO BRITO	284180-AE	**1.178,44**
WLADIA MARIA DE SOUSA	286271-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ARGEU CEZAR DA SILVA AMORIM	290177-AE	**1.178,44**
MAJDA ROZENDO DE FREITAS	75602-ENF	**1.659,85**
MARIA JOSE ARNOUD DA SILVA	413588-AE	**1.178,44**
SHEILA MOREIRA DE MORAIS	286209-AE	**1.178,44**
ANTONIA SOCORRO DAS GRACAS SIQUEIRA COSTA	286276-AE	**1.178,44**
MARIA GISEUDA MAIA RODRIGUES	286050-AE	**1.178,44**
VERONICA BARBOSA LIMA	286273-AE	**282,43**
ENEIVA MARIA OLIVEIRA	286228-AE	**319,71**
SIRLIANE GOUVEIA RODRIGUES	286077-AE	**1.178,44**
RICARDO SOUZA SOARES	286245-AE	**1.178,44**
CLISMA RODRIGUES DA SILVA	306996-AE	**967,76**
FRANCISCA SUZE FREITAS DA SILVA	333072-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA	286869-AE	**44,98**
CICERO GUEDES AMORIM	286864-AE	**1.178,44**
ELIS REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA	102187-TE	**142,23**
FRANCISCA JANAINA DE SOUSA LEITE	329909-AE	**1.178,44**
VALBIA MARIA VIANA DE ALMEIDA	75485-ENF	**1.659,85**
NOELIA PEREIRA DE SOUSA	290408-AE	**1.178,44**
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	290190-AE	**533,23**
SIMONE RIBEIRO BORGES	290418-AE	**1.178,44**
GEISA LAVOR SILVA	290381-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DANIELE DA SILVA ALVES	329907-AE	**1.178,44**
EDNA QUINTELA DOMINGOS	290376-AE	**1.178,44**
MARIA WERLANDYA ROCHA LOPES	290406-AE	**1.178,44**
FRANCILENE FERREIRA ALMEIDA	290377-AE	**477,53**
MARLENE FIUZA DE GOES	290407-AE	**1.178,44**
RONIVALDO BEZERRA	290413-AE	**1.178,44**
ELISABETE DE ARAUJO ROCHA	297225-AE	**1.178,44**
ANTONIA DE PAULA DA SILVA	329900-AE	**1.178,44**
MARTA MARIA SOARES HERCULANO	57802-ENF	**75,03**
MARIA DILZA BARBOSA	290394-AE	**1.178,44**
MARIA LUIZA JERONIMO	437085-AE	**1.178,44**
ANA CLARA DA SILVA SOUSA	290240-AE	**946,73**
JANNAINA FORTE VIANA	79876-ENF	**1.659,85**
CINARA VASCONCELOS EVANGELISTA	76817-ENF	**364,75**
FRANCISCA ALVES LEITAO	290251-AE	**664,30**
MARIA DANTAS DA SILVA MATIAS	290444-AE	**1.178,44**
MARIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES	358686-AE	**983,34**
ANDREA FREIRE DE MORAES	80849-ENF	**1.178,99**
FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS BARBOSA	290438-AE	**1.178,44**
JORDANIA PEREIRA DE SOUZA	290745-AE	**1.178,44**
AURILIA MARIA BRANDAO MARANHAO	306890-AE	**1.178,44**
LUANA MARIA MAIA NOGUEIRA	76858-ENF	**241,21**
FRANCINETE DE SOUZA FEITOSA	290793-AE	**1.178,44**
MARIA ONELIA FERREIRA DE ABREU	293831-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA MARILAQUE DA SILVA LIMA	432045-AE	**946,73**
CLAUDECI DEMETRIO DE LIMA	300739-AE	**1.178,44**
ROSA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO	380869-AE	**1.178,44**
SEBASTIAO VIANA DE ABREU	293088-AE	**1.178,44**
NECI AMARAL SALES	293643-AE	**960,04**
LEONISIA ANTONIA CAVALCANTE DA SILVA	290804-AE	**1.178,44**
CLAUDIA CAVALCANTE CUNHA	385429-AE	**1.178,44**
ENOCLEBIA CARNEIRO DA SILVA	293136-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE DA SAUDE NUNES DA SILVA	293660-AE	**1.178,44**
ANA MARCIA SOUSA DE JORDAO	105348-ENF	**758,31**
MARIA CLEONICE COSTA DE MORAIS	341993-AE	**1.178,44**
ANTONIA LEILIANE SOUSA DO NASCIMENTO	481327-AE	**181,81**
SHIRLEY DELIAN MARQUES DE VASCONCELOS	80208-ENF	**754,51**
ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA	29386-TE	**1.203,17**
MARIA DE LOURDES PAULO OLIVEIRA	421149-AE	**1.178,44**
JOAO BOSCO RODRIGUES DE ANDRADE	273314-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA MIRANDA DA SILVA DE ALENCAR	443447-AE	**1.178,44**
FRANCISCO JAIR RODRIGUES	76278-ENF	**1.659,85**
MARALUCI VALDA DE ANDRADE	299478-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO SOUSA CASTRO	306915-AE	**1.178,44**
MARIA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	260873-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO AMANCIO DE SOUZA	260871-AE	**1.178,44**
JOSE AIRTON RODRIGUES DE SENA FILHO	268139-AE	**1.178,44**
MARIA CRISTIANE DE VASCONCELOS DA GUIA NOGUEIRA	261292-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA AGUIAR RABELO	303030-AE	**1.178,44**
ANA CLEBIA DE ALMEIDA LIMA	262269-AE	**1.178,44**
MARIA VALQUIRIA MUNIZ DE SOUSA	293672-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO AMORIM BARBOSA	261295-AE	**1.178,44**
DILCILEIDE ARAUJO PEREIRA DE OLIVEIRA	267192-AE	**1.178,44**
MARIA VALQUIRIA DOS ANJOS	422174-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA NORMA BARBOZA DOS SANTOS	71088-TE	**57,09**
FRANCISCA EDNA DE SOUSA LIMA	262283-AE	**1.178,44**
FRANCISCA WAGNA SAMPAIO DE MORAIS	262673-AE	**1.178,44**
SOLANGE MORAIS LOURO	263863-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ZENAIDE DE LIMA RODRIGUES	362060-AE	**1.178,44**
VALDENIRA ALVES DE LIMA	649520-AE	**1.178,44**
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	322424-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS PEREIRA	262707-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA LIA NASCIMENTO SOARES	302988-AE	**1.178,44**
JOSE ALDENIZIO RIBEIRO DA SILVA	300724-AE	**1.178,44**
JURACIR MILITAO DE ALMEIDA	338792-AE	**1.178,44**
ANA MARIA PINHEIRO	262649-AE	**1.178,44**
MARIA TELMA DE SOUSA	380857-AE	**1.178,44**
ANA CLAUDIA XIMENES DE OLIVEIRA	71769-ENF	**1.659,85**
MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA	302295-AE	**1.178,44**
MARIA SOCORRO LIMA OLIVEIRA	269867-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA PASSOS DA SILVA	290169-AE	**1.178,44**
ROSANGELA VIANA PEREIRA ALVES	265921-AE	**1.178,44**
ANTONIO JACINTO SOUSA FILHO	358708-AE	**1.178,44**
SILVIA HELENA BEZERRA FERREIRA	290417-AE	**1.178,44**
MARIA ELIANA CARIOCA WILSON DAS CHAGAS	72112-ENF	**1.633,41**
SILVIA MARIA ROCHA SILVA	194579-AE	**320,37**
MARIA ALMIRA FONTENELE NOGUEIRA	267231-AE	**1.178,44**
ANA MARIA SANTOS DA MOTA	735-ENF	**364,75**
SANDRA MARTINS DE SOUZA GUIMARÃES	64193-TE	**1.074,11**
ERINEIDE BARROSO LEITAO	267196-AE	**1.178,44**
NAUILA FERREIRA RODRIGUES	267243-AE	**1.178,44**
FABIANO LIMA COELHO	267195-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA DOS SANTOS CAMPOS	307448-AE	**1.178,44**
GLAUCIA SALES DE CARVALHO	348438-AE	**533,23**
ALCIANE MARIA BATISTA DE GOES SANTANA	269842-AE	**244,78**
SONIA MARIA NORONHA	270403-AE	**477,53**
FRANCISCA ALESSANDRA MACIEL NUNES	90017-TE	**1.336,96**
VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS	376578-AE	**1.178,44**
GEORGIA QUEIRÓS DE ALMEIDA DANTAS	376599-AE	**85,16**
KATIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ALMEIDA	387326-AE	**1.178,44**
MARIA IVONETE CHAGAS SOARES	141338-TE	**321,73**
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PRADO	4786-ENF	**364,75**
VALDA FERNANDES DA SILVA NASCIMENTO	618097-AE	**1.178,44**
ARLENE PEREIRA COELHO	295870-AE	**1.178,44**
MILENA MARIA ALEXANDRE DE ALMEIDA	294515-AE	**1.178,44**
ANTONIA ALMEIDA BRAGA	296299-AE	**1.178,44**
KRISHNA GARCIA SILVA	296288-AE	**1.178,44**
LUZIA DO NASCIMENTO UCHOA	300745-AE	**1.178,44**
MARIA AUXILIADORA LIMA COSTA	69685-TE	**1.336,96**
FRANCISCA NEUMA ALMEIDA NOGUEIRA	47885-ENF-IS	**845,61**
JOSE MOACIR JATAI FILHO	330676-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DOS NAVEGANTES ALVES	300699-AE	**1.178,44**
MICHELINE MARIA GIRAO DE ANDRADE	300472-AE	**1.178,44**
MARIA LANILDA CAVALCANTE	300470-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA AMARAL	300727-AE	**1.178,44**
JACINTA LUCIA FALCAO	302273-AE	**1.178,44**
LUIZA VIDAL NOBRE	300693-AE	**1.178,44**
MARIZA DE SOUZA ARCELINO	397304-AE	**1.178,44**
VERÔNICA CANDIDA DA COSTA	307432-AE	**792,49**
EVELINE MARIA SILVA DE SOUSA	302268-AE	**1.178,44**
MICHELINE ALVES DO NASCIMENTO	371443-AE	**282,43**
ESMERALDA NIRVANA DE LIMA TEIXEIRA	303034-AE	**1.178,44**
VALDENIRA TOMAZ DE LIMA	303050-AE	**282,43**
CELIA SOUZA MORAIS	373002-AE	**1.178,44**
LUCIA DE ALMEIDA PINHEIRO	306992-AE	**1.178,44**
ROMULO NASCIMENTO DE SOUSA	303393-AE	**1.178,44**
MARIA AURILUCIA DE ARAUJO	437000-AE	**1.178,44**
SANDRA SUELY DE LIMA	257937-AE	**388,05**
ISAURA NUNES DE SANTANA	306999-AE	**1.178,44**
FRANCISCO ERONILDO DA SILVA	337523-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FERREIRA	337543-AE	**1.178,44**
FRANCISCA SULAMITA DE ARAUJO OLIVEIRA	306899-AE	**1.178,44**
MARIA ELIANE PINTO SOARES	306914-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	350600-AE	**1.178,44**
ARITUZA CRISTINA FERREIRA DE QUEIROZ	82947-ENF	**41,68**
CRISTIANE NASCIMENTO RODRIGUES	307288-AE	**378,86**
LUCIANA ROCHA DE MENEZES	368599-AE	**1.178,44**
LUCINETE DOS SANTOS MOURA	381112-AE	**1.178,44**
LUCIEUDA RAFAEL DE LIMA	310383-AE	**1.178,44**
ANTONIO JOSE DE PAULA LIMA	81919-TE	**1.336,96**
MARILLAC BARBOSA DE LIMA	86561-TE	**1.336,96**
LEOZITA REBOUCAS DE SOUSA	310880-AE	**320,37**
FRANCISCA MARIA PAZ DE FREITAS	313817-AE	**1.178,44**
TEREZA CRISTINA DO VALE SILVA	321036-AE	**764,94**
TANIA CRISTINA DE CASTRO	313339-AE	**1.178,44**
KILVIA KARINE MOURA AZEVEDO	413115-AE	**1.178,44**
MARIA IONEIDE GONCALVES DE LIMA	626471-AE	**195,10**
JACQUELINE MARIA TAVARES NUNES	481209-AE	**1.178,44**
NADINE BEZERRA ALVES	313342-AE	**1.178,44**
MONICA VIEIRA MAIA	313603-AE	**983,34**
EMANUEL RUBENS MARTINS VIANA	313821-AE	**1.178,44**
MARIA ELIZABETH ARAUJO DE SOUSA	443413-AE	**1.178,44**
LUISA OZITA DE SOUSA	618039-AE	**1.178,44**
MARIA ALBUQUERQUE SILVA	362073-AE	**1.178,44**
MICHELLE MARIA DOS SANTOS FEITOSA	317279-AE	**1.178,44**
FATIMA ALVES CRUZ	338826-AE	**1.178,44**
FRANCISCA TEREZA DIAS DO NASCIMENTO	318731-AE	**1.178,44**
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DOS SANTOS	351144-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	592066-AE	**1.178,44**
MARIA MARLENE VIANA DE ALBUQUERQUE	411464-AE	**1.178,44**
ADALGISA DE ALMEIDA LEMOS DE LIMA	402997-AE	**1.178,44**
VERONICA CALIXTO DE SENA	73461-TE	**1.336,96**
TERENISIA EVANS VASCONCELOS SANTIAGO	73462-TE	**1.051,83**
MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL	452691-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA SOUSA DE ARAUJO	443420-AE	**1.178,44**
ALTINA GARCIA DE CARVALHO	87883-ENF	**1.178,99**
AURILENE DE SOUZA SILVA	481093-AE	**1.178,44**
MARIA RENATA BERNARDO	317295-AE	**1.178,44**
ANTONIA LUCIA FELIPE CAMPINA	591246-AE	**946,73**
MARCIA MARIA DE SOUSA MORAIS	318719-AE	**1.178,44**
ROSANE DA SILVEIRA SANTOS	321031-AE	**1.178,44**
MARIA LUZANIRA DE SOUZA FERREIRA	73714-TE	**128,67**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ROBEVANIA FERNANDES	318699-AE	**401,22**
KARINE DE SENA RIBEIRO	321019-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	321061-AE	**1.178,44**
TEREZA GISLANY VIANA MENDES CAVALCANTE	295888-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA COSTA SILVA	295884-AE	**1.178,44**
JOSINETE DOMINGOS MATOS	299482-AE	**1.178,44**
ZEUDA ALVES MARQUES	324287-AE	**1.178,44**
MARIA ELENIE NUNES VIEIRA	385404-AE	**1.178,44**
RITA ROGERIO VIANA	406683-AE	**1.178,44**
ROSIANA DOS SANTOS GOIS	296256-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA	592225-AE	**1.178,44**
VANDA MARIA ALVES DE SOUSA	300735-AE	**1.178,44**
MARIA LUCELIA GADELHA	293120-AE	**1.178,44**
ROCILDA SILVA DE LIMA	377202-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES ALVES DE PAIVA	14630-ENF	**1.659,85**
MARIA ALVES PESSOA	33336103-AE	**162,20**
CLAUDIA REJANE DA SILVA MARTINS	293716-AE	**17,58**
ERANDI COSTA DA SILVA	437057-AE	**1.178,44**
SOFIA DOS SANTOS ROCHA	293836-AE	**927,64**
MARIA DOS ANJOS DO NASCIMENTO CARDOSO	294500-AE	**1.178,44**
ELIZANGELA SOUZA ALENCAR	293721-AE	**1.178,44**
LENY FRANCO DE LIMA	294494-AE	**946,73**
MARIA ZITA DE ANDRADE LINHARES	371484-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ALVES SILVA	386253-AE	**82,97**
AVILA ALIGHIERI OLIVEIRA ROLIM	94936-ENF	**754,51**
LUZANIRA DE CASTRO PEREIRA	387388-AE	**1.178,44**
LUCIANO JOSE DE MORAIS	81658-ENF	**217,64**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	293829-AE	**1.178,44**
ANA MARIA MEDEIROS	302258-AE	**1.178,44**
ANTONIA RODRIGUES SILVA DO NASCIMENTO	396072-AE	**262,97**
MARIA DO SOCORRO MARQUES ALVES	363366-AE	**1.178,44**
JOSE ARY PARENTE	403462-AE	**1.178,44**
ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO	363680-AE	**1.178,44**
EDILEUZA DA SILVA VASCONCELOS	318477-AE	**334,00**
CLAUDIANE VASCONCELOS ALBUQUERQUE	84905-ENF	**224,04**
VANUSA HELENA DE OLIVEIRA MELO	87275-ENF	**239,25**
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	376571-AE	**1.178,44**
FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	85663-ENF	**1.659,85**
MARIA EDNALVA PEREIRA MAGALHAES	351200-AE	**1.178,44**
FRANCISCO ROMULO DA CUNHA FREITAS	85955-ENF	**569,54**
RENATO MENDES DOS SANTOS	327408-AE	**29,75**
EGIDIA MARIA MARTINS SAMPAIO DE SOUSA	86256-ENF	**113,91**
RAIMUNDA ARAUJO DE MELO	378434-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO VALE LIMA	327392-AE	**983,34**
IZAIRA GAMA DE OLIVEIRA	363337-AE	**1.178,44**
JESINELE AZEVEDO FONTENELE	81157-ENF	**1.659,85**
ANNA GLORIA DE VASCONCELOS	78273-TE	**1.336,96**
ANTONIA FERNANDES VIEIRA	314112-AE	**251,36**
REGINA LUCIA SOARES DOS SANTOS	336124-AE	**282,43**
IVONEIDE FERREIRA LOPES	341974-AE	**1.178,44**
FRANCISCO ALDAIR RODRIGUES DE SOUZA	385369-AE	**1.178,44**
ALEXSANDRA RODRIGUES FEIJAO	79507-ENF	**364,75**
MARIA IVONETE MATIAS PARENTE	324160-AE	**1.178,44**
ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA	322427-AE	**1.178,44**
LUCIJANE SILVA FREITAS	322438-AE	**1.178,44**
MARIA ZENEIDE DE LIMA	324344-AE	**1.178,44**
BRENDALEE MARIA DE QUEIROZ ABREU	322426-AE	**695,19**
MARIA HELENA PEREIRA DE SOUSA	374608-AE	**1.178,44**
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LINHARES CAVALCANTE	437126-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	360114-AE	**1.178,44**
MARIA LILIANA DE FREITAS VASCONCELOS	324359-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SONIA MARTINS RIBEIRO	370617-AE	**942,82**
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA RAMOS	324588-AE	**1.178,44**
JANAINA ISABELA DA SILVA FERREIRA	414291-AE	**1.178,44**
FLAVIA REGINA CANDIDO DE OLIVEIRA	324700-AE	**1.178,44**
SAMIA MOREIRA DE OLIVEIRA	324293-AE	**764,94**
DANIELE DE SALES LIMA	324302-AE	**1.178,44**
VALDENIA MARIA PINTO	325599-AE	**1.178,44**
ELISIANA ARAUJO DOS SANTOS	387341-AE	**1.178,44**
ROSA AURISTELA RIBEIRO MUNIZ	324294-AE	**1.178,44**
IRLANE DOS SANTOS FACANHA	358661-AE	**1.178,44**
MARIA ARAUJO GARCIA NASCIMENTO	605536-AE	**1.178,44**
MARIA MOURA SANTIAGO	325584-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO	325591-AE	**1.178,44**
CRISTIENE DA SILVA AZEVEDO	325556-AE	**1.178,44**
MARIA JANEIDE BEZERRA COSTA	328687-AE	**1.178,44**
SHEYLA LIMA DE BRITO	370626-AE	**1.178,44**
MARIA NUNES TEIXEIRA MARQUES	327384-AE	**131,46**
ELIENE BEZERRA DE VASCONCELOS	327362-AE	**1.178,44**
ELIVANDA ALVES TELES	327360-AE	**1.178,44**
ANA MARIA DA SILVA LIMA	328672-AE	**1.178,44**
FRANCISCA FERREIRA LIMA	85665-ENF	**1.295,10**
IVONEIDE DOS SANTOS MELO	328679-AE	**380,15**
MISSLENE PAZ GONCALVES	328691-AE	**1.178,44**
JOSE HELIO TAVARES PEREIRA	329912-AE	**1.178,44**
CLAUDENY MACIEL XAVIER COSTA	329901-AE	**1.178,44**
ALANE ANDREA SOUZA COSTA	80519-ENF	**1.659,85**
ANGELINA EVANGELISTA BRITO DA SILVA	329776-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA	329919-AE	**1.178,44**
FABIANA ALBUQUERQUE DE SOUSA	329905-AE	**82,57**
LIDUINA NOGUEIRA DA COSTA	334180-AE	**1.178,44**
PAULO MARCOS VASCONCELOS LIMA	93388-TE	**1.336,96**
SOLANGE DE SOUZA DO NASCIMENTO LIMA	329816-AE	**1.178,44**
KETIANY SOUZA DA SILVA	329791-AE	**1.178,44**
MARIA ZELIA DA SILVA	371470-AE	**946,73**
ROSA RODRIGUES DOS SANTOS	377201-AE	**1.178,44**
MAIRTON DE SOUSA CORREIA	411471-AE	**1.059,61**
PERLA OLIVEIRA RODRIGUES	342005-AE	**198,47**
LUZIA RIBEIRO VIEIRA TORRES	330679-AE	**955,49**
MARIA APARECIDA LEITAO DO NASCIMENTO	330682-AE	**1.178,44**
KEILA FREITAS DE OLIVEIRA RAUPP	86788-ENF	**126,06**
MARIA AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	338795-AE	**1.178,44**
MEYRELANE SILVA DO NASCIMENTO	342492-AE	**1.178,44**
IRISMEIRE BEZERRA DE OLIVEIRA	342477-AE	**983,34**
ELZA MARIA ROCHA CASTRO	13430-TE	**36,18**
RAIMUNDA DULCE DO NASCIMENTO DE SOUZA	344747-AE	**477,53**
CRISTIANA RIBEIRO DE ARRUDA LIMA	345149-AE	**1.178,44**
IRENILDA DE PAULA FEITOSA	345179-AE	**1.178,44**
MARIA NEUBA GOMES REBOUCAS	345766-AE	**896,01**
SOCORRO MARIANO COLARES	344736-AE	**71,11**
FABIANA MATOS DA SILVA	345174-AE	**1.178,44**
HELDER OLIVEIRA E SILVA	84910-ENF	**480,86**
MARIA ROSENICE SILVA DE CASTRO	348145-AE	**1.178,44**
FRANCISCO CANDIDO DA SILVA	348439-AE	**1.178,44**
VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO	88571-ENF	**754,51**
MANAYARA NORMA VALENTIM DE SOUSA	406645-AE	**1.178,44**
FRANCINILZA RODRIGUES MARINHO	348469-AE	**1.178,44**
LEILA VIEIRA RODRIGUES	86490-ENF	**754,51**
LUIS ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA	386270-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ALEIDA ASSUNCAO BEZERRA	397727-AE	**946,73**
MARCIA MARIA SILVA DE PAIVA	351127-AE	**1.178,44**
NAIANA MARIA RIBEIRO GOMES	350279-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ERIVANDA SOARES LOURENCO	351119-AE	**1.178,44**
ANTONIA CRISTINA JORGE	89233-ENF	**561,14**
ALYSSON SILVA GOMES	350303-AE	**1.178,44**
LUCIANA DE OLIVEIRA GURGEL LIMA	88561-ENF	**364,75**
MARIA SONIA MOTA DE ABREU	351114-AE	**1.178,44**
REGINA CHRISTINA TERCEIRO FERRARI	350276-AE	**1.178,44**
PATRICIA KARLA DE ALMEIDA BASTOS	89072-ENF	**754,51**
LIVIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA	351210-AE	**1.178,44**
FABIANA MARQUES DE LIMA	350614-AE	**1.178,44**
ANA PAULA DE ALMEIDA SANTANA	76028-ENF	**754,51**
JULIANA RUBIA DE SOUZA	403466-AE	**227,53**
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	351207-AE	**1.178,44**
TARCILTON MACHADO MOREIRA	351191-AE	**1.178,44**
VERONICA MARIA DE ALBUQUERQUE VIANA	352330-AE	**1.178,44**
SHEILA MARIA MORENO MARTINS RODRIGUES	89245-ENF	**522,89**
LUCIA MARIA FERREIRA PESSOA	99203-ENF	**331,97**
GIZELIA DE FREITAS ALMEIDA	352348-AE	**1.178,44**
MARIA MAIZA ALVES DE OLIVEIRA	355335-AE	**1.178,44**
DANIELA RIBEIRO SILVA DE SOUSA	354955-AE	**1.178,44**
LUIZA NARA MOREIRA	381105-AE	**1.178,44**
MARIA LUCICLEIDE MARQUES SEVERINO	414242-AE	**1.178,44**
FRANCISCA NOGUEIRA VITOR ALVES	354967-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA MACHADO BARROS	355328-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA	387364-AE	**1.178,44**
FRANCISCA VANIA PEREIRA DE MELO	422146-AE	**764,94**
GISLENE POLICARPO ARAUJO	357028-AE	**1.178,44**
MARISTELA SILVEIRA LIMA	357003-AE	**1.178,44**
ALDECILIA DA SILVA LIMA	358709-AE	**1.178,44**
TANIA ADRIANA CARDOSO ALVES	355307-AE	**1.178,44**
JACIRA MARIA POTI	357025-AE	**252,91**
SANDRA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	413152-AE	**1.178,44**
FABIANA ARAGAO MACAU	354964-AE	**1.178,44**
ANA KARINA SILVA FERREIRA	357048-AE	**1.178,44**
ELIANA CRISTINA SILVA DE LIMA	418170-AE	**1.178,44**
SHEILA MARIA SOUZA NASCIMENTO	358676-AE	**1.178,44**
GEVANILDA GOMES SOUSA	357030-AE	**1.178,44**
DELANIA BARBOZA FORTES	413616-AE	**1.178,44**
MARIA JOUSELINE BATISTA DE OLIVEIRA	358687-AE	**1.178,44**
ANTONIA REJANE CAVALCANTE CIDRAO	358699-AE	**817,30**
LEILA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	358646-AE	**1.178,44**
MARIA ANGELITA CARNEIRO E SILVA	98396-TE	**321,73**
PAULA ROBERTA ARAUJO DA SILVA	403072-AE	**1.178,44**
JOSE RONDINELI AGOSTINHO	358644-AE	**1.178,44**
SORAYA DIOGENES LEMOS NOGUEIRA	413150-AE	**1.178,44**
MARIA SAGRADO OLIVEIRA GOMES	218286-AE	**1.178,44**
MARIA ALVES DA SILVA	100207-ENF	**1.178,99**
JEANE MARIA DA SILVA FONSECA	363336-AE	**0,46**
MARIA DA CONCEICAO DA ROCHA	363350-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA MARIA BRITO	378435-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA PEREIRA	437620-AE	**1.178,44**
JOSE AIRTON DE CARVALHO	414287-AE	**1.178,44**
ANTONIA CLEYCIANA CARDOSO MARTINS SAMPAIO	97452-ENF	**1.178,99**
MARICLECIA SANDRA PINTO AVELINO	91040-ENF	**76,83**
MARIA AURICELIA MOREIRA GOMES	371448-AE	**89,55**
FRANCISCO MACEDO SOUSA	93492-ENF	**364,75**
IZABELLE MONT ALVERNE NAPOLEAO ALBUQUERQUE	91738-ENF	**417,53**
MARIA LUCIA COSTA SILVA	89257-TE	**1.336,96**
ZELANDIA SANTANA DE SOUSA	443015-AE	**1.178,44**
ANTONIA DE MARIA CID FARIAS	418163-AE	**1.178,44**
MARIA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	384917-AE	**1.178,44**
MARIA LEILA NOGUEIRA MACHADO	376562-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA AUXILIADORA DE MELO VIEIRA	376595-AE	**195,10**
NEIDE SIQUEIRA DE SOUZA SILVA	376636-AE	**1.178,44**
SONIA MARIA FERREIRA	376631-AE	**1.178,44**
PAULA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	376637-AE	**1.178,44**
FRANCISCO MARGARISIO MATEUS	376574-AE	**92,36**
MARGARIDA MOREIRA SILVA	378306-AE	**1.178,44**
REJANE MARIA FERREIRA DE ABREU	443401-AE	**1.178,44**
IRISMAR MOURA DE SOUSA	380837-AE	**311,49**
FRANCISCA DANIELE CANUTO DE SOUSA	423593-AE	**1.178,44**
EDLEUDA DE SOUSA AMARO MOURA	378323-AE	**1.178,44**
CLEANE DA COSTA SANTOS	378999-AE	**1.178,44**
MARIA JOSELIA DA SILVA	378419-AE	**1.178,44**
TATIANA DE LIMA COSTA	431903-AE	**1.178,44**
DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO	378409-AE	**1.178,44**
RITA LOURDES CONSTANTINO DE ALENCAR	378432-AE	**1.178,44**
ISABEL CRISTINA MARTINS NOGUEIRA	380838-AE	**1.178,44**
KATIA WALERIA PEREIRA DUARTE	381115-AE	**1.178,44**
EMMANUELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	431856-AE	**50,98**
MARIA PATRICIA NOGUEIRA SOARES	380856-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE DE ASSUNCAO RODRIGUES	382679-AE	**319,71**
KATIA APARECIDA MARTINS DA SILVA	381116-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA	380803-AE	**1.178,44**
GERARDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR	89654-TE	**853,98**
ANA GEYSE GOMES DA SILVA	131278-ENF	**754,51**
MARIA IVONE DA SILVA HONORATO	380810-AE	**1.178,44**
MARIA VALDENIA DA SILVA RIBEIRO	380858-AE	**695,93**
ANTONIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	380849-AE	**1.178,44**
FABIOLA ALBANO DE SOUZA	380825-AE	**496,38**
ELENI FELIPE DA SILVA	380815-AE	**1.178,44**
MARIA DAILCE DE MELO MENDES OLIVEIRA	380801-AE	**1.178,44**
RENATA MONTEIRO RODRIGUES	380867-AE	**1.178,44**
EMANUELA CAVALCANTE LINHARES	380821-AE	**1.178,44**
JOSELITA DA SILVA CALAÇA	385386-AE	**1.178,44**
MARIA GORETTE SILVEIRA PAIVA	380809-AE	**1.178,44**
TATYANNE LIMA DE ARAUJO	380843-AE	**1.178,44**
VIVIANE DE ALMEIDA CORREIA	428089-AE	**1.178,44**
LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS	381113-AE	**1.178,44**
EDIANIA GONCALVES DINIZ	611916-AE	**1.178,44**
MARIA PEREIRA DA SILVA	382661-AE	**1.178,44**
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES DA SILVA	386259-AE	**1.178,44**
ROSILENE DA SILVA BATISTA	382623-AE	**960,04**
MARIA ZENILDA DE MENEZES SILVA	382667-AE	**1.178,44**
LEONICE FRANCELINA ALVES	431929-AE	**1.178,44**
FRANCISCO CLAUDIO LISBOA SANTOS	385365-AE	**1.178,44**
OZIMAR DA ROCHA ALVES	382656-AE	**983,34**
ANA KARLA SABOIA COSTA	437703-AE	**1.178,44**
MARIA ELOITA SILVA DA COSTA	385328-AE	**983,34**
MARIA CLEONICE BATISTA DA SILVA	385358-AE	**1.178,44**
PAULA ANDREA BARBOSA DE ALCANTARA	626585-AE	**1.178,44**
ANA PAULA DE OLIVEIRA JANUARIO	385423-AE	**1.178,44**
PHELISMINA MARIA DE ARAUJO NETA	384927-AE	**1.178,44**
HAYALA DA SILVA BEZERRA	385378-AE	**195,10**
MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO	385405-AE	**1.178,44**
ANDREA CARDOSO GOMES DE LIMA	385425-AE	**1.178,44**
FATIMA LUCIA DE VASCONCELOS MENDES RAMALHO	385446-AE	**1.178,44**
MAGDA FERREIRA QUEIROGA	385348-AE	**1.178,44**
LUCIANA VIENNE DE ARAUJO NASCIMENTO	94982-ENF	**29,42**
CLAUDIANE LIMA DE OLIVEIRA	93517-ENF	**364,75**
CERLANIA SARAIVA LEMOS	385436-AE	**1.057,54**
ROCILVA COSTA GUIMARAES	437007-AE	**1.178,44**
LETICIA SILVA MOTA PEREIRA	383743-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCILENE VITORINO NASCIMENTO	387337-AE	**1.178,44**
MEYRILENE LOURENCO DA SILVA	386281-AE	**1.178,44**
JOANA DARC DA SILVA LIMA	386264-AE	**1.178,44**
FRANCISCA HELENA CRUZ DA SILVA	386257-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	87519-ENF	**1.659,85**
ANA GLACILDA DO NASCIMENTO	97038-ENF	**217,02**
MARIA EUNICE MIRANDA DA SILVA	387373-AE	**1.178,44**
ANGELA DE AQUINO MARTINS	443446-AE	**1.178,44**
LUISA DE GONZAGA SOUSA DE AZEVEDO	403478-AE	**997,77**
SUSANA CLAUDIA ARAUJO SOUSA PERES	87871-ENF	**36,06**
JUCILEIDE DE MENEZES ROCHA	391073-AE	**1.178,44**
DENISE SALES DE MOURA	391079-AE	**1.178,44**
LUIZA HELENA FERNANDES	390905-AE	**1.178,44**
MARILENA ALVES BEZERRA	390886-AE	**1.178,44**
SANDRA REGINA ARAUJO BARBOSA	486066-AE	**980,81**
JOSE ERIALDO ALVES DE MENDONCA	408975-AE	**14,33**
SYLMARA CARLOS BRITO DOS SANTOS	99206-ENF	**1.178,99**
MARIA JOSEFINA SOUSA COSTA	397299-AE	**1.178,44**
LAIS PLACIDO SOARES	397286-AE	**1.178,44**
PAULO CESAR CARNEIRO SENA	460754-AE	**1.178,44**
REJANE MARIA DE OLIVEIRA	437042-AE	**105,76**
VERONICA PEREIRA DA COSTA	397320-AE	**1.178,44**
VASTI DA SILVA BARROS	396085-AE	**1.178,44**
WELONEIVA LIMA DE SOUSA	94688-TE	**94,48**
ANA LUCIA DELFINO DA CRUZ	393486-AE	**319,89**
HAUSSIEME IRINEU DA CUNHA	89238-ENF	**754,51**
SIRLANIA MICHELLY GONCALVES VIEIRA	649514-AE	**1.178,44**
ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS	413624-AE	**1.178,44**
PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO	413629-AE	**1.178,44**
KARLA DANIELLE VASCONCELOS VIEIRA	91754-ENF	**238,34**
KEIRELENE DE FREITAS ALMEIDA TORRES	411473-AE	**1.178,44**
VERIDIANA REGIS DE SOUSA SANTOS	612311-AE	**1.178,44**
SUZIDALY TEODOSIO HOLANDA	95613-TE	**1.336,96**
VALDECI NUNES DA CRUZ	443398-AE	**1.178,44**
VERONICA MARIA DE SOUSA	396444-AE	**1.178,44**
SAYONARA LOBO VITORINO LIMA	461242-AE	**410,25**
VALDIANA SOUSA ANDRADE	466522-AE	**1.178,44**
LISSANDRA DE MOURA NUNES	403475-AE	**320,20**
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA DE SOUSA SALES	400785-AE	**1.178,44**
CELIA MARIA LOURENCO CAVALCANTE	403003-AE	**600,59**
MARIA DE FATIMA MARTINS ROCHA	400784-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO LOPES FARIAS	403070-AE	**1.178,44**
CECILIA MATOS TEIXEIRA	397734-AE	**1.178,44**
KATHIE DANIELLY MOURA MOTA ALVES	422164-AE	**1.178,44**
MONICA VIANA VASCONCELOS	645495-AE	**1.178,44**
KATIA PATRICIO FELIX	466571-AE	**983,34**
JULIANA SANTOS JUCÁ	403467-AE	**21,28**
RAIMUNDA BRAGA LOPES	452724-TE	**732,54**
NATALIA HELENA GURGEL VIEIRA	403076-AE	**1.178,44**
ROSILENE ROSA RODRIGUES	403102-AE	**1.178,44**
ANA CANDIDA BALTAZAR BEZERRA	446742-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES SOARES FERREIRA	626496-AE	**1.178,44**
MARCIO BARROS DE HOLANDA	476298-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ELIANE DOS RESES MESQUITA	406635-AE	**1.178,44**
MIRTES SOUSA DA SILVA	406588-AE	**1.178,44**
FRANCISCA AUGUSTA MORAIS DA SILVA	400751-AE	**1.178,44**
TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	400752-AE	**142,43**
MARIA JOSENEIDE ALVES DE SOUSA	406649-AE	**1.178,44**
KATIA MARIA SIQUEIRA	406575-AE	**960,04**
NAZIDE BEZERRA DE FREITAS	370641-AE	**1.178,44**
ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA	360104-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA VLADIA DAMASCENO GUERREIRO	481235-AE	**2,80**
MICHELLY MARIA SOUSA ARAUJO	362087-AE	**1.178,44**
ANTONIA GERTY MATOS DA COSTA	364612-AE	**1.178,44**
IZABEL CRISTINA MELO DE ANDRADE	362062-AE	**1.178,44**
ELIANE DUARTE ALMEIDA	362053-AE	**1.178,44**
MARIA LIDUINA PACHECO DE CASTRO	363736-AE	**1.178,44**
GLADIA ROCHA DE LIMA	3363716-AE	**1.178,44**
JOSENELIA EDUARDO DE LIMA SANTOS	363331-AE	**0,38**
ROZANGELA MARIA SOARES LIMA	363374-AE	**39,44**
GERLANY AGUIAR MOREIRA	363340-AE	**1.178,44**
ROSEMARY DAMASCENO BARRETO	363375-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA SOARES	368617-AE	**1.178,44**
ANTONIA BARBOSA SERGIO RODRIGUES	369253-AE	**983,34**
ROZIENE COSTA DA SILVA	364585-AE	**1.178,44**
ANDREIA DE OLIVEIRA	423778-AE	**1.178,44**
FABIANA LIMA DIAS	369273-AE	**1.178,44**
CARLOS EDUARDO DA SILVA	369263-AE	**39,03**
MARIA VANIA DA SILVA SANTOS	368773-AE	**1.178,44**
ROCHELE ANDRADE DE MENEZES	368630-AE	**1.178,44**
MARALEDA FERNANDES DE SOUSA	368607-AE	**1.178,44**
MARIA IONE BEZERRA	414248-AE	**1.178,44**
DANIELA DA SILVA FROTA	437047-AE	**1.178,44**
ROSINEA RIBEIRO FORTE	368633-AE	**1.178,44**
ADRIANA DE OLIVEIRA CAETANO	368742-AE	**1.178,44**
MADALENA MARIA GOMES DE ANDRADE	373732-AE	**1.178,44**
LIDUINA MARIA DE MESQUITA MOREIRA	370643-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIA GALDINO LEMOS	371497-AE	**1.178,44**
ANTONIA DIVA ANDRADE LIMA	370749-AE	**319,89**
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	370768-AE	**1.178,44**
RUTE MARIA BERNARDO GONCALVES	373074-AE	**1.178,44**
CANDIDA MARIA DE SOUSA	466508-AE	**110,27**
FRANCISCA ZENAIDE ALVES DIAS	370712-AE	**1.178,44**
REGILANE LOPES	370625-AE	**1.178,44**
ALINE CINARA FELIX MOURA	370767-AE	**1.178,44**
MARIA MARLENE LAVOR PEREIRA	418210-AE	**1.178,44**
MARIA EDILEUZA CARLOS SOARES	641863-AE	**1.178,44**
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA LOPES	443080-AE	**1.178,44**
ALINE FERREIRA PAULA	373014-AE	**1.178,44**
MARIA MARLI DA SILVA FERREIRA	372996-AE	**1.178,44**
MARTA NOGUEIRA DE LIMA	373084-AE	**1.178,44**
REGIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	373057-AE	**1.178,44**
ADRIANA COSTA DA SILVA NUNES	373011-AE	**1.178,44**
MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA TAVARES	99290-TE	**218,91**
ROCIVALDA LIMA DA SILVA	431915-AE	**1.178,44**
ALACOK MICHELY CASTRO DE SOUSA	374581-AE	**250,63**
LIDIANA BARBOSA MIRANDA	373734-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA BARBOSA DA ROCHA	374582-AE	**1.178,44**
ALINE ARAUJO CARNEIRO	92732-ENF	**35,60**
EUNICE ROBERTO DE SOUSA	423768-AE	**1.178,44**
KECIANE SOUSA SILVA	374598-AE	**1.178,44**
ANA PAULA DE SOUZA BRASIL MAGELA	446745-AE	**1.178,44**
VALDENILSA RIBEIRO VASCONCELOS	376577-AE	**927,64**
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	390903-AE	**1.178,44**
MARIA DO LIVRAMENTO DA PAZ OLIVEIRA	397296-AE	**1.178,44**
SUELY PINHEIRO BRAGA	99295-TE	**1.336,96**
MARIA GONZAGA DE JESUS	330744-AE	**1.178,44**
TERESA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	406719-AE	**1.178,44**
MARIA LUZMARIA FERREIRA BEZERRA	406672-AE	**1.178,44**
ANA NERITA CALLOU FILGUEIRAS	406679-AE	**362,52**
FRANCISCA BELIZARIO DE OLIVEIRA	414305-AE	**1.178,44**
AURIVANI SOUSA DE MESQUITA	338787-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	81464-ENF	**754,51**
GILSA MARIA CARVALHO	339679-AE	**1.178,44**
MARIA ADRIANA DE SOUSA FREITAS	414269-AE	**1.178,44**
MARIA DE NAZARE SALDANHA DE ALMEIDA	339684-AE	**1.178,44**
ANA ELIZABETE ARRUDA DA ROCHA	443262-AE	**346,11**
EDILANE ANDRADE DE ARAUJO	340141-AE	**1.178,44**
WALESKA NOGUEIRA RODRIGUES BARBOSA	340118-AE	**1.178,44**
MARIA MIRTES FERREIRA DA SILVA ANDRADE	341997-AE	**1.178,44**
IVONE DE SOUSA LIMA	342478-AE	**1.178,44**
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	342495-AE	**946,73**
SOLANGE DOS SANTOS	342009-AE	**1.178,44**
FRANCISCO JOSE PEREIRA DE CARVALHO	341972-AE	**1.178,44**
MARCIA MARIA SOUZA COIMBRA	413601-AE	**1.178,44**
JEAZIR RIBEIRO DA SILVA	342479-AE	**1.178,44**
LUIS CARLOS TOME DE SOUSA	403477-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARLENE JOVINO	387362-AE	**1.178,44**
VERILANDA LIMA BRAGA	91038-ENF	**1.659,85**
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	348450-AE	**751,63**
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	406708-AE	**1.178,44**
MARCIA MARIA DA SILVA	617965-AE	**1.178,44**
MARIA LAURA DA PONTE FEIJAO	96225-ENF	**1.659,85**
FRANCISCA ELIENE MARQUES DE LIMA	403455-AE	**11,10**
ANA JULIA VIEIRA NOGUEIRA	408091-AE	**1.178,44**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	91745-ENF	**1.235,37**
MARIA GORETE GONCALVES BANDEIRA	281942-AE	**1.178,44**
MARIA AMELIA MACEDO	384920-AE	**1.178,44**
TERESINHA BATISTA FERREIRA	294007-AE	**960,04**
ANTONIA MARIA MATA RODRIGUES	336080-AE	**1.178,44**
VALDENIA MARIA ALVES BARBOSA	336133-AE	**1.178,44**
MARIA ZULENE FERREIRA	337567-AE	**1.178,44**
LUCIANA NASCIMENTO MOURA	337560-AE	**1.178,44**
MIRIAM DOS SANTOS DA CUNHA	337568-AE	**1.178,44**
MONICA MARIA AVILA GUEDES	338775-AE	**1.178,44**
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA DAVID	77323-TE	**1.336,96**
ANTONIA MIRTES CAMURCA MACIEL	338785-AE	**17,54**
CLAUDIA DE SOUZA ROCHA	338820-AE	**1.178,44**
ANA JACQUELINE MEDINA FARIAS	336073-AE	**1.178,44**
MARIA GORETE CHAVES DA SILVA	336114-AE	**1.178,44**
CARMEN MARIA MARQUES FERREIRA	331566-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIENE PINHEIRO LIMA	382658-AE	**1.178,44**
MARIA ALAILA MORAIS PEREIRA	334175-AE	**1.178,44**
MARIA ROSENIR DA SILVA RODRIGUES	406564-AE	**1.178,44**
MARIA FRANCILENE DA SILVA FONSECA	336113-AE	**1.178,44**
IARA SEVERO RABELO	331565-AE	**1.178,44**
MARIA HELISANDRA VIEIRA	402612-AE	**133,22**
LUCIENE MARIA COSTA DE SOUSA	408979-AE	**1.178,44**
MORGANA DO NASCIMENTO MENEZES	408996-AE	**266,76**
ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA	407800-AE	**946,73**
MARIA ESCOLASTICA DE BRITO FERREIRA	414250-AE	**1.178,44**
MARIA MARLINDA VIANA DE ALBUQUERQUE	413166-AE	**1.178,44**
ELIANA MEDEIROS PINHEIRO	90481-ENF	**1.659,85**
HESSILENE RODRIGUES LIMA	450177-AE	**1.178,44**
ANTONIO MARCOS XAVIER GOMES	408095-AE	**1.178,44**
SUELY ROQUE DA SILVA PEIXOTO DE ALENCAR	464601-AE	**1.178,44**
ROSANGELA BARROSO AGUIAR	111333-TE	**321,73**
VANILDA BORGES MENDES	411454-AE	**1.178,44**
MARTA VIANA DA SILVA	408126-AE	**1.178,44**
LUCIEUDA DA SILVA SANTANA	411472-AE	**1.178,44**
ROBERIO VIEIRA TEXEIRA	460788-AE	**1.178,44**
FRANCISCO SERGIO DA ROCHA GOIS JUNIOR	101484-TE	**1.336,96**
RAIMUNDO LOPES DE SOUSA FILHO	96520-ENF	**754,51**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
TARCILANE BARBOSA ARARIPE	460776-AE	**1.178,44**
ANA PAULA RAULINO GIRAO	97040-ENF	**48,93**
MARCIA MARIA FELIX DA CRUZ	413195-AE	**1.178,44**
DULCE MARIA SANTANA FERREIRA DE CARVALHO	46022-ENF-IS	**1.659,85**
MARIA LILIA DE SOUZA DA SILVA	443358-AE	**1.178,44**
ARIANA CELESTINO DE MOURA	413143-AE	**1.178,44**
NILSON FELIX DO NASCIMENTO	413158-AE	**1.178,44**
MARIA ALICE MARTINS SOBRINHA	413194-AE	**1.178,44**
SILVANA MARIA SILVA SANTOS	413151-AE	**1.178,44**
LIDIA DE CASSIA MAIA NOGUEIRA	611618-AE	**1.178,44**
MARIA BARBARA RAMOS DE PAIVA	414264-AE	**1.178,44**
LAURITA ALECRIM DA SILVA	413290-AE	**1.178,44**
MARIA SONIA HOLANDA LINHARES	102220-TE	**869,71**
EDNA DE OLIVEIRA CAMPOS	414328-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA NONATA FELIPE GOMES	466599-AE	**533,23**
MARIA ELISANGELA DA SILVA ALVES FERREIRA	414252-AE	**1.178,44**
THEMIS FORTE DA MOTA ROCHA	83967-ENF	**513,00**
ANA CLEIDE NOGUEIRA ALVES	414220-AE	**3,68**
ERICA DE SOUSA DA SILVA	452696-AE	**106,10**
MARIA MARILENE ROQUE DE MEDEIROS	481144-AE	**1.178,44**
ANA CAROLINE DE ABREU	414221-AE	**1.178,44**
ANA PAULA SANTOS FEITOSA	159209-TE	**396,11**
DENILSON DE SOUZA MARCOS	104104-TE	**129,19**
LINDACI FERREIRA DA SILVA	418233-AE	**1.178,44**
MARIA IZADITE LIMA GILO	418215-AE	**1.178,44**
BRANCA ROJARLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO RESPLANDE	93495-ENF	**32,13**
LUIZA ROSELENE QUEIROZ DA SILVA	418227-AE	**1.178,44**
ERLANIA MATOS PACHECO	460845-AE	**1.178,44**
ADRIANA CRISTINA LIMA DA SILVA	466519-AE	**1.178,44**
MARCIA MARIA ANDRADE DE SOUSA	418226-AE	**1.178,44**
JANAINA ALVES BRITO	418188-AE	**1.178,44**
KATIANE SAMPAIO DE MORAIS	418236-AE	**1.178,44**
CLAUDIA EDJANE TEIXEIRA DE SOUZA	460854-AE	**1.178,44**
LUCIANE MARIA MARTINS DE SOUZA	97688-ENF	**80,34**
ANA CAROLINA MACÊDO FONTENELE RECAMONDE	97445-ENF	**245,22**
MARIA SIRLENE MELO DE FREITAS	102608-TE	**335,09**
DAMIANA VICTOR DOS SANTOS	102596-TE	**423,51**
ROSA LIA MORAES DE ALMEIDA	460786-AE	**1.178,44**
ANA DA SILVA	414316-AE	**96,63**
ANA LUIZA MARTINS ROCHA	414318-AE	**97,19**
VICENTE SARAIVA SILVA	413618-AE	**1.178,44**
BENEDITO DE SOUSA LIMA JUNIOR	102594-TE	**1.336,96**
GLAUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	413609-AE	**1.178,44**
ROSEMEIRE CANDIDO LIMA	102611-TE	**1.336,96**
CARLOS ALBERTO PESTANA DA LUZ	446752-AE	**1.178,44**
FRANCISCA OZILENE PEREIRA CAVALCANTE	428281-AE	**533,23**
MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA	421150-AE	**1.178,44**
JAMILE TAVARES DA ROCHA	111309-TE	**13,19**
EUDA MARIA SOUSA	414911-AE	**767,14**
ISABEL MARIA FREITAS DE MOURA	102602-TE	**1.336,96**
FRANCISCO ANILDO LIMA DA SILVA	103028-TE	**1.336,96**
ANA CRISTINA DA SILVA	103022-TE	**1.336,96**
TATIHANY LIMA PEREIRA	421170-AE	**1.178,44**
SANDRA MARIA ALVINO DA SILVA	421174-AE	**1.178,44**
DEBORA PINHO FREIRE	421116-AE	**163,03**
CICERA BARBOSA RIBEIRO	421119-AE	**1.178,44**
JAQUELINE VALERIA ARAUJO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	49651-ENF	**754,51**
MARIA VIRGINIA DE ARAUJO CARVALHO	485961-AE	**1.178,44**
LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA	662930-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS	422170-AE	**764,94**
MARIA ZENILZA ALVES DE LIMA	443228-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
GEISIANE RODRIGUES DA SILVA	105725-TE	**1.336,96**
KATIA HELENA ALVES PINTO	422137-AE	**1.178,44**
MARIA EVANI DE OLIVEIRA	423606-AE	**983,34**
LUIZA MARIA FEITOSA FREITAS	423600-AE	**1.178,44**
ANA MARIA DA SILVA SERPA	107120-TE	**1.336,96**
FRANCISCA DELFINO FREITAS	423594-AE	**1.178,44**
LETICIA REGINA NASCIMENTO DE LIMA	481130-AE	**1.178,44**
MADALENA FERREIRA PINHO	486090-AE	**1.178,44**
MARIA JOSEMARIA OLIVEIRA DE SOUSA	431945-AE	**1.178,44**
SANZIA MARIA NEO	423743-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALMEIDA	423586-AE	**133,22**
TERESA DENES BENEVIDES CARDOSO	423741-AE	**1.178,44**
MARIA MARNICE SILVA LAURETINO	423878-AE	**1.178,44**
SILVANIA MARIA PEREIRA DE FREITAS	107108-TE	**87,24**
GERLIANE MOTA FERNANDES	423765-AE	**1.178,44**
NIVIA DE QUEIROZ SILVA	423751-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA QUEIROZ DE ARAUJO	423749-AE	**1.178,44**
MARIA VALDIRA DA SILVA SOUSA	107112-TE	**1.336,96**
FABIO JOVINO PANTALEAO	423767-AE	**1.178,44**
LUCILANGE GOMES DA SILVA	481218-AE	**1.178,44**
ARGENTINA GERLANE GOMES	426578-AE	**1.178,44**
MARIA MARQUES RODRIGUES NETA	467715-AE	**764,94**
CARLOTA JOAQUINA FERNANDES DE GOIS VERAS	92730-ENF	**1.659,85**
LUCIMEIRE PINTO DE SOUSA	428290-AE	**1.178,44**
CRISTIANE SALES DOS SANTOS	109175-TE	**1.336,96**
LUCIA DE FATIMA RODRIGUES	428288-AE	**1.178,44**
PATRICIA KELLY DE ARAUJO FREIRE PEREIRA	428126-AE	**1.178,44**
ANTONIA LUCIANA DE SOUZA LIMA MARTINS	612363-AE	**267,53**
LAURICELIA AZEVEDO DOS SANTOS	612029-AE	**1.178,44**
ARISANGELA MARIA REGIS MENDES	481092-AE	**1.178,44**
MARIA SIMONE SILVA DO NASCIMENTO	468659-AE	**1.178,44**
GLAUCINEIDE PASTORA LIMA	428282-AE	**1.178,44**
ALINE DE ALMEIDA SILVA	428376-AE	**1.178,44**
ANA PAULA DE OLIVEIRA	428372-AE	**1.178,44**
ANA VERUCIA LIMA DA NOBREGA	428371-AE	**1.178,44**
NARA LIVIA BARBOSA	133410-TE	**1.336,96**
MARIA SORAIA AMBROZIO DE CARVALHO	432041-AE	**1.178,44**
SILVIA OLIVEIRA SOUSA	431909-AE	**1.178,44**
SILVERANA ALVES MAGALHAES	431910-AE	**1.178,44**
MARIA LIDUINA LOPES	111342-TE	**58,42**
MARIA CLAUDIA MOREIRA DE SOUZA	431887-AE	**1.178,44**
JOSE EDSON MARTINS DE ARAUJO	481085-AE	**1.178,44**
ROSILENE MOURA DE OLIVEIRA	431913-AE	**1.178,44**
ROSA MARIA DE OLIVEIRA	111332-TE	**1.336,96**
MARIA SOUZA BARBOSA	141312-TE	**1.336,96**
JUCILENE TENORIO DO NASCIMENTO	591406-AE	**87,75**
DENIZY MARTINS LEITE	431987-AE	**1.178,44**
MARIA GORETTI DA SILVA SOUSA	476332-AE	**1.178,44**
MARIA ALEIDE TORRES CHAVES	111329-TE	**1.336,96**
EDILEUZA DUARTE MONTEIRO	431988-AE	**1.178,44**
RITEMEIA MESQUITA FLORENCIO	101613-ENF	**512,46**
MARIA GORETI MAIA	431943-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE SILVA DE SOUSA	431946-AE	**1.178,44**
PAULA MARCELA SILVA SARAIVA	432044-AE	**1.178,44**
JERUSA DA SILVA DE OLIVEIRA COSTA	432066-AE	**641,04**
FRANCISCA ANGELENI RAMOS SIMIAO	432021-AE	**1.178,44**
MAYRILANDE ALENCAR FREIRE	431873-AE	**1.178,44**
ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	102436-ENF	**408,08**
LUCIANO MOREIRA GOMES	93522-ENF	**437,97**
CARLA DANIELA XAVIER SILVA	114720-TE	**1.336,96**
ISABEL CRISTINA BARROSO	104277-ENF	**364,75**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FERNANDA LILIAN LIMA MOTA	437056-AE	**1.178,44**
ANA LUCIA DE ASSIS MARTINS	437097-AE	**172,42**
RENATA ALVES DE ANDRADE	437043-AE	**1.178,44**
MARIA DE FÁTIMA ALCÂNTARA PEREIRA	486044-AE	**637,78**
ANA LUCIA RAULINO SILVA	114718-TE	**1.336,96**
MARIA MARINETE OLIVEIRA ANIBAL	437087-AE	**1.178,44**
MARIA NORMANEIDE ROQUE ARAUJO DA SILVA	437091-AE	**1.178,44**
FLAMARION GUANABARA	114761-TE	**1.336,96**
MARIA JEOVANEIDE FERREIRA NOBRE	437627-AE	**195,10**
LEONARDA BRITO DE ANDRADE	481129-AE	**1.178,44**
LEIDIANE PEREIRA VIEIRA	114723-TE	**1.336,96**
ADRIANA DE SOUSA CASTRO	437705-AE	**1.178,44**
IZABELLE CRAVEIRO DA FONSECA	119526-TE	**220,11**
MARIA ALDENIA LIMA DE ARAUJO	436988-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DE OLIVEIRA SIMOES	354924-AE	**1.178,44**
KELMY EMINELY POLICARPO DAMASCENO	114746-TE	**1.336,96**
ROBERTA ROSAS DA SILVA	437005-AE	**1.178,44**
MARIA ZILDENIR DA SILVA SANTOS	481196-AE	**1.178,44**
FRANCISCA SANDILEUZA DO NASCIMENTO QUEIROZ	452773-AE	**1.178,44**
VALERIA DE LIMA CUNHA	114738-TE	**1.336,96**
ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA	114759-TE	**407,78**
CASTALIANE DE CASTRO ARAUJO	114711-TE	**1.336,96**
ANDREA DO NASCIMENTO SILVA	476377-AE	**1.178,44**
DENISE BRAGA DA SILVA	461264-AE	**963,66**
CYNTHIA ALICE GONCALVES PEREIRA DA SILVA	275824-TE	**1.336,96**
ALZIRA LIMA ARAGÃO	597280-AE	**282,43**
SAVIA SILVA RODRIGUES	481388-AE	**1.178,44**
ANA CARVALHO DE ARAGAO SAMPAIO	114755-TE	**1.336,96**
MAILDE GONDIM FRAGOSO	437119-AE	**1.178,44**
AURENI FERREIRA SANTIAGO	442978-AE	**2,35**
JOSUE PESSOA DA SILVA	442950-AE	**1.178,44**
JOANA LUVERLANIA ALVES NORONHA DE PAULA	605608-AE	**1.178,44**
FRANCISCA LEONICE DA SILVA LOPES	442961-AE	**67,09**
FRANCISCA GREIVANI SOARES RODRIGUES	443298-AE	**533,23**
GERACINDA SAMPAIO	443285-AE	**1.178,44**
LUCIANA VERAS DE ALMEIDA	110617-ENF	**1.659,85**
JEOVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	443273-AE	**1.178,44**
GLECIANNE MOREIRA DA SILVA	485948-AE	**1.178,44**
JULIANA MARIA VIEIRA DE SOUZA	119122-TE	**1.336,96**
ZULEIDE BARBOSA DA SILVA	612351-AE	**1.178,44**
MARIA LEDES FREIRE FILGUEIRAS	443360-AE	**1.178,44**
GERLANE BENICIO DA SILVA	443284-AE	**1.178,44**
ADAIRTON FRANCO FILHO	443269-AE	**1.178,44**
SAMIA SOUSA DUARTE	443216-AE	**1.178,44**
SIMONE SOBRAL DE ANDRADE	620825-AE	**1.178,44**
FRANCISCA REGINA SOUZA DE LIMA	119119-TE	**1.336,96**
ANA PAULA RODRIGUES PAZ	613511-AE	**1.178,44**
ROSEMEIRY ALVES PEDROSA	443217-AE	**1.178,44**
ROSILENE SILVA DOS SANTOS	486058-AE	**261,26**
MARIA ELIENE PEREIRA LIMA	443415-AE	**946,73**
FRANCISCA LUCI LANDIM CONRADO	443059-AE	**1.178,44**
LENILDA ALVES MORAIS DE ARAUJO	118841-TE	**1.336,96**
ANTONIA CLAUDIANA BRASILEIRO DA COSTA	443081-AE	**1.178,44**
ANDREA FERNANDES GONCALVES	118850-TE	**1.336,96**
FRANCISCA ERIVANDA FELIX TEIXEIRA	443060-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA LUZ	443057-AE	**1.178,44**
MARIO ACACIO GOMES	605222-AE	**1.178,44**
JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	443431-AE	**133,22**
ANA MARIA MARTINS PEREIRA	407803-AE	**282,43**
VIVIANE FERREIRA GOMES	149299-TE	**1.336,96**
ANA CLEUNE ARAUJO DA SILVA	443083-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARYVANDA TERTO MARTINS	118834-TE	**1.336,96**
IVANILDE BEZERRA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	446782-AE	**1.178,44**
REGINA AURELIA BARRETO DA ROCHA	121123-TE	**142,10**
ELIENE VASCONCELOS FERNANDES	446763-AE	**1.178,44**
MARIA AURILENE DE SOUSA MARIANO	628993-AE	**1.178,44**
NARCELIO COSTA DA SILVA	446728-AE	**1.178,44**
MARIA GOMES MONTEIRO	121115-TE	**1.336,96**
ERIKA VASCONCELOS DE SOUZA BRAGA	446765-AE	**1.178,44**
FRANCISCA IRACILDA PAIVA FELIX	446776-AE	**1.178,44**
ANA KELLY COSTA DE ALMEIDA	121107-TE	**1.226,80**
MARIA JOSE VERA CRUZ EUGENIO	446710-AE	**319,81**
ELENILDA DA SILVA ALMEIDA	446762-AE	**1.178,44**
NELMA ALVES DA SILVA	112865-AE	**1.178,44**
ANA PAULA LIMA PINHEIRO	662757-AE	**1.178,44**
MARIA GOMES DA ROCHA	121212-TE	**1.336,96**
FRANCILANDIA COELHO CANDIDO	450218-AE	**1.178,44**
VERIDIANA SILVA VIEIRA	450346-AE	**1.178,44**
GLEBYS DE SOUZA LUCIO	450176-AE	**195,10**
KATIA DA SILVA RIBEIRO	446956-AE	**1.178,44**
ALECIANA FREITAS DOS SANTOS	450239-TE	**1.178,44**
VICENTE DE PAULO ARAUJO DE SOUSA	450348-AE	**1.178,44**
ALEXSANDRO BONFIM MELO	450252-AE	**1.178,44**
MARIA GERLANE HERCULANO DO NASCIMENTO	131355-ENF	**43,39**
VIRGINIA LANY DA SILVEIRA ANDRADE	109697-ENF	**364,75**
VERISMAR DE MOURA LACERDA	466521-AE	**100,84**
RUTE ALVES DE OLIVEIRA	129679-ENF	**144,02**
ANGELA MARIA CARVALHO	123431-TE	**1.336,96**
KARLA JULIANNA SOUZA DA SILVA	460867-AE	**1.178,44**
FRANCISCO MILTON GUERRA UCHOA	450223-AE	**1.178,44**
JULIANA DE PONTES NOBRE	113513-ENF	**11,93**
DALILA AUGUSTO PERES	110610-ENF	**364,75**
ANAKEILLA DE ARAUJO FONTENELE	117834-ENF	**344,31**
ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA AGUIAR	107310-ENF	**76,83**
MARIA FATIMA ARAUJO	452769-AE	**1.178,44**
NADIA MARA CRISPIM BESSA	123471-TE	**1.336,96**
NEILA MARIA DA SILVA	450327-AE	**1.178,44**
RICARDO ALVES FERNANDES	450333-AE	**1.178,44**
FABIO WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	123440-TE	**1.336,96**
EUDNA PINHEIRO GONCALVES	450212-AE	**82,94**
EURISDENIA PARENTE DE OLIVEIRA	450214-AE	**30,83**
AUDIZIA FERREIRA BRAGA	450249-AE	**1.178,44**
AUDIZIA FERREIRA BRAGA	123432-TE	**1.336,96**
WALONIA FABIOLA LIMA SALES	452746-AE	**1.178,44**
WELLINGTON MATOS DE MOURA	125084-TE	**1.336,96**
EDILENE BRITO DE ARAUJO	452807-AE	**1.178,44**
KARLA SAMIA PEREIRA FREITAS	452778-AE	**1.178,44**
CRISTIANO SOUSA CUNHA	452803-AE	**1.178,44**
SOLANGE MARIA SOUZA DOS SANTOS	452743-AE	**1.178,44**
CRISTIANE CATHERINE RODRIGUES MATOS	228510-ENF	**1.659,85**
FRANCISCA GLEYCIANE RODRIGUES DE ARAUJO	452818-AE	**1.178,44**
MARCOS PAULO SILVA FERREIRA	152388-TE	**606,86**
RITA REGINEIDE GOMES CAVALCANTE	452726-AE	**1.178,44**
MARIA IRISDALVA ALVES CAVALCANTE	452719-AE	**1.178,44**
GLAUCIA MARIA RIBEIRO TAVARES	464560-AE	**1.178,44**
MARIA BEANE DE ALMEIDA LIMA	125100-TE	**157,54**
IRACEMA DA SILVA FERREIRA	605196-AE	**1.178,44**
EDILEUZA ALVES VIEIRA UCHOA	611733-AE	**1.178,44**
ANDREA JORGE VIANA	125088-TE	**1.336,96**
IEDA SANTANA RAMOS	457113-AE	**1.178,44**
BERNARDINO DUARTE NETO	457124-AE	**1.178,44**
FRANCISCO JANSEI OLIVEIRA FIRMINO	457213-AE	**532,70**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA CLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA	127695-TE	**1.336,96**
CECILIA MARIA BARBOSA LIMA	457200-AE	**1.178,44**
FRANCISCA KATIUSCIA DE LIMA CAVALCANTE SOUZA	457211-AE	**533,23**
HELENA MARIA PEREIRA DE ARAUJO	457216-AE	**1.178,44**
ADRIANA ARAGAO MELO	457182-AE	**19,52**
MARY SANDRA GOMES LEÃO PACHECO	457159-AE	**1.178,44**
ELIENAY REBOUCAS TORRES	626490-AE	**1.178,44**
MONA LISA MENEZES BRUNO	105364-ENF	**364,75**
ANA MARIA RIBEIRO LOPES	457193-AE	**736,70**
ISABEL CRISTINA DE FARIAS PIMENTEL	457219-AE	**1.178,44**
EDILENE OLIVEIRA MARQUES	457207-AE	**1.178,44**
ANA BEATRIZ DE VASCONCELOS BEZERRA	127693-TE	**1.336,96**
JOSILEIDA ROCHA LOPES DA SILVA	127689-TE	**1.336,96**
MARIA ZELIA DA SILVA XAVIER	457157-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTE	127716-TE	**352,09**
NAIR TABOSA DE SOUZA	464551-AE	**1.178,44**
MARIA LUCI DE ANDRADE	272240-TE	**1.109,42**
CARMEN REGINA DA SILVA	596723-AE	**1.178,44**
NELSA MELO FEITOSA DE OLIVEIRA	461247-AE	**282,43**
ROSANGELA GARCIA DA COSTA	461248-AE	**1.178,44**
IRACELIA GOMES CHAGAS	461265-AE	**1.178,44**
FRANCISCO BARRETO DE SOUZA	129626-TE	**1.336,96**
MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA GOMES	460763-AE	**1.178,44**
MARIA CAETANO DE SOUSA	464543-AE	**1.178,44**
MARIA LUCINETE SILVA SOUSA	460760-AE	**1.178,44**
CLAUDIA ANDREIA CAVALCANTE GOMES	129148-TE	**1.336,96**
MARCIA PEREIRA DA SILVA	205175-TE	**1.336,96**
EDILANIA DA SILVA COSTA	460850-AE	**1.178,44**
MARIA SOLANGE BRASIL	460758-AE	**1.178,44**
PERPETUA FEITOSA DANTAS	129138-TE	**1.336,96**
RAPHAELA RIBEIRO DOS SANTOS	461272-AE	**1.178,44**
FRANCISCO UITEMBERGUE FAUSTINO LIMA	129635-TE	**314,14**
ADRIANA OLIVEIRA DE MELO ANDRADE	461276-AE	**1.178,44**
LUCILENE ALVES CORDEIRO	461295-AE	**1.178,44**
VERONICA DE ABREU VALE	129639-TE	**1.336,96**
SOFIA MARIA ALEXANDRE SANTOS	461305-AE	**379,06**
AURILEILA GONCALVES PINTO DAVID	464538-AE	**1.178,44**
ANTONIO MENEZES DA SILVA	464162-AE	**1.178,44**
SOCORRO FLAVIA FALCAO DE SOUSA	464600-AE	**1.178,44**
DIANA MARIA TAVARES PAZ	464155-AE	**1.178,44**
SANDRA OLIVEIRA DA SILVA	464597-AE	**1.178,44**
DIKAURA LEITAO MARTINS	464154-AE	**1.178,44**
FERNANDA FLAVIA FREITAS DE ARAUJO	464168-AE	**1.178,44**
EDIVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	464163-AE	**1.178,44**
LIDUINA COSTA RODRIGUES	467789-AE	**1.178,44**
CELIA MARIA ALCANTARA SILVA	464160-AE	**1.178,44**
FRANCISCA JEANI DOS SANTOS DA SILVA	131340-TE	**335,09**
AMILTON DA COSTA MACEDO	464139-AE	**282,43**
ANA PAULA ALMEIDA PACHECO	464150-AE	**1.178,44**
SUZANNE FREITAS BARROS	464602-AE	**1.178,44**
ADRIANA DE QUEIROZ SABOIA	464143-AE	**1.178,44**
FRANCISCA OLGA MENDES LOURENCO	591907-AE	**695,93**
GEOVANNI SOUSA BARBOSA	464178-AE	**1.178,44**
MARIA ERIDAN DE PAULA SOARES	464195-AE	**1.178,44**
SANDRA MARIA MOURA DO NASCIMENTO	467755-AE	**1.178,44**
FRANCISCA NUBIA SOUSA FREITAS	596772-AE	**1.178,44**
MERELLI DARCK DA SILVA GUEDES	197169-TE	**1.336,96**
SAVIA MARIA DOS SANTOS	182665-TE	**1.336,96**
MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA	464564-AE	**946,73**
LAURINEIDE FLORENCIO DA SILVA	466488-AE	**500,83**
ANGELA MARIA FEITOSA PESSOA	466511-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA AUXILIADORA SOARES	466503-AE	**1.178,44**
MARIA DA PENHA PINTO DE AQUINO	481265-AE	**282,43**
TATIANA DE SOUSA MONTE NOGUEIRA	466524-AE	**1.178,44**
FRANCISCA BENTO DE SOUZA	467711-AE	**960,04**
ANGELA MARIA DANTAS DE SOUZA	605194-AE	**1.178,44**
RUTHELY DELANDE LIMA VIEIRA	466611-AE	**764,94**
MARIA LETICIA DA SILVA FRANCA	467728-AE	**1.178,44**
JOSENILSON DA COSTA SILVA	467781-AE	**1.178,44**
LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA BARBOSA	612183-AE	**1.178,44**
RAILDA CHAVES PIRES	109695-ENF	**754,51**
AURICELIA FARIAS DE FREITAS	605083-AE	**1.178,44**
FRANCILENE COELHO SOBRINHO	468207-AE	**1.178,44**
MARIA LUZANIRA QUEIROZ DE ARAUJO	237654-AE	**602,78**
MARIA DE FATIMA DA SILVA BARROS	592067-AE	**927,64**
MARIA AUXILIADORA DE LIMA	467725-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA	134284-TE	**405,61**
MARIA JOCILENE OLIVEIRA MARTINS SANTOS	178455-ENF	**521,26**
MARIA LIDUINA FERREIRA DA SILVA	471658-AE	**1.178,44**
JEANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA VIDAL	468643-AE	**1.178,44**
JANE LANE DE SOUZA OLIVEIRA	468645-AE	**1.178,44**
REGIANE CAVALCANTE PEREIRA	134291-TE	**1.336,96**
ADRIANA MOREIRA DE LIMA	134243-TE	**1.336,96**
LUCIA LIMA DA SILVA	591962-AE	**1.178,44**
KELLY NEIVA HERCULANO RIBEIRO	468649-AE	**1.178,44**
MARIA FERREIRA DA SILVA	618069-AE	**533,23**
CLAUDENISSE BARBOSA PAULO	134247-TE	**279,71**
FLAVIA CANDIDO DA SILVA	134275-TE	**1.336,96**
GISLANE GOMES DE OLIVEIRA	634752-AE	**113,37**
LUCIARA LEMOS SILVEIRA	134281-TE	**146,20**
SAMANTA DAISY DE OLIVEIRA HOLANDA	107285-ENF	**364,75**
CLAUDIA ROSE DA SILVA CAETANO FERREIRA	468620-AE	**1.178,44**
JOANA SOCORRO ALVES VIANA	134280-TE	**1.336,96**
ANA PAULA PINTO DA SILVA	599305-AE	**1.178,44**
ROBERTA SOARES DA SILVA	134242-TE	**94,48**
LUCIA MARIA NOGUEIRA BANDEIRA	468708-AE	**1.178,44**
MARIA ROSIANE ROQUE RODRIGUES	410428-TE	**1.336,96**
KARINA SANTOS DE ANDRADE	134237-TE	**1.336,96**
VIVIA PIMENTEL BATISTA	191695-TE	**147,87**
FRANCISCO CLAYTON DE LIMA MOITA	471681-AE	**1.178,44**
MARCIONILIA SILVA DE PAULA	471702-AE	**1.178,44**
FERNANDA HONORATO DE SOUSA	471685-AE	**1.178,44**
VALDELICE SANTIAGO FELICIO	471713-AE	**1.178,44**
EVANGILENE SILVA DE ARAUJO SANTOS	611780-AE	**1.178,44**
MARIA ELIZANGELA RODRIGUES RAMOS	476323-AE	**1.178,44**
AILA MARIA MELO RAMOS	476281-AE	**282,43**
MANUELA BEZERRA DA SILVA LIMA	476329-AE	**1.178,44**
MARIA NILZETE DOS SANTOS MOREIRA	476297-AE	**1.178,44**
NELI GOMES RODRIGUES DA SILVA	141313-TE	**1.336,96**
DANIELLE FREITAS DA CUNHA	110633-ENF	**182,51**
ADRIANA RIBEIRO PEREIRA ABREU	476258-AE	**1.178,44**
WALENIA FABIELY LIMA SALES	476320-AE	**1.178,44**
SILVIA DE AQUINO COSTA	476314-AE	**1.178,44**
MARIA APARECIDA MACIEL DIOGO	476333-AE	**1.178,44**
HIARLENE GONCALVES SILVA BARBOZA	109690-ENF	**364,75**
FRANCISCA GONCALVES DE MENDONCA	141304-TE	**1.336,96**
MARIA LEDA HOLANDA BATISTA	481136-AE	**983,34**
VALDENIR QUININO DA SILVA	476357-AE	**1.178,44**
CARLAS DE SOUSA MACIEL	481243-AE	**1.178,44**
ELISANGELA CATUNDA SOARES	476383-AE	**1.178,44**
JULIANA GUIMARAES E SILVA	109692-ENF	**1.659,85**
JORGEANA DE ARAUJO SOUSA	476393-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
KATIUSCIA ALMEIDA MENEZES	476362-AE	**1.178,44**
KATIA BARBOSA COSTA	476361-AE	**1.178,44**
MARCOS ANTONIO LIMA GOMES	617975-AE	**1.178,44**
TICIANA ANDRE VIEIRA	141333-TE	**1.336,96**
ROSANEA DOS SANTOS GOES	481159-AE	**1.178,44**
ROSANGELA TOME DOS SANTOS MESQUITA	481160-AE	**707,65**
MARLENE DE SOUZA ROCHA	481171-AE	**1.178,44**
ELIENE NASCIMENTO DE SOUSA	481113-AE	**927,64**
ANA GOMES DE SOUSA CARVALHO	481074-AE	**1.178,44**
VIVIANE ROSE LIMA CARDOSO	481169-AE	**1.058,90**
AURORA PINHEIRO DO VALE	111921-ENF	**754,51**
DJANE ELLEN SOARES CAVALCANTE	481108-AE	**1.178,44**
FRANCISCO RILDON DOS SANTOS	246457-AE	**76,78**
ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA	481097-AE	**1.178,44**
DAYNE DE SOUZA LAURIANO	145269-TE	**1.336,96**
ARLEANE HONORIO DE SOUZA	481076-AE	**1.178,44**
MARIA GORETE SOUSA	365301-TE	**1.336,96**
JOSE ALDEMIR LUIZ	481213-AE	**1.178,44**
ANA KEILA BRASILINO LIMA	481253-AE	**251,36**
ROBERIA GLAUCIA INACIO DE LUNA	481224-AE	**1.178,44**
ANGELA MARIA DA SILVA	481236-AE	**1.178,44**
NAIZA BORGES VIEIRA	481220-AE	**1.178,44**
RAIMUNDO NONATO BATISTA DE SOUSA	481222-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ELIZABETH DA SILVA NOGUEIRA	481286-AE	**10,60**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALES	481269-AE	**1.178,44**
CLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA	481247-AE	**334,56**
RUTHE VERUSKA SALES OLIVEIRA SANTOS	481229-AE	**1.178,44**
MARIA JACINTA NORBERTO DA SILVA	481332-AE	**82,59**
ROSELENE GONCALVES FREITAS	145263-TE	**1.336,96**
EMANUELA CASTRO COSTA DA SILVA	96234-ENF	**39,85**
RAIMUNDA MARTINS DOS ANJOS	481221-AE	**1.178,44**
FLAVIA MARIA SOUZA DA SILVA	145231-TE	**1.336,96**
LUCIA DE FATIMA DO CARMO LIMA	485980-AE	**1.178,44**
VALDENIA DOS SANTOS SOUSA	481392-AE	**1.178,44**
SHEYLA CAVALCANTE DE CASTRO	149296-TE	**1.336,96**
MARIA ALESSANDRA SOUZA	486031-AE	**1.178,44**
MARIA DO O DA SILVA	486040-AE	**1.178,44**
RAIMUNDO IVANILDO FELIX ANASTACIO	612265-AE	**1.178,44**
CEZARINA DE MENEZES ARAUJO	486004-AE	**1.178,44**
FABIANA DO NASCIMENTO	486016-AE	**1.178,44**
ADRIANA MARIA RODRIGUES	605160-AE	**1.178,44**
MAURO CESAR VIEIRA DOS SANTOS	149293-TE	**944,91**
MARCILENE DA SILVA OLIVEIRA	486050-AE	**1.178,44**
TANIA GLAUCIA ROLIM FREITAS	486067-AE	**1.178,44**
ELIETE MOREIRA TABOSA	605080-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ERIVALDA CHAVES COSTA CARVALHO	486024-AE	**90,84**
LUCIANA DE FREITAS MACIEL	485978-AE	**1.178,44**
FRANCISCA IRANILDE OLIVEIRA DOS SANTOS	149304-TE	**1.336,96**
ANTONIA ALENCAR OLIVEIRA	485939-AE	**282,43**
VERIDIANA SANTOS DO NASCIMENTO	485974-AE	**1.178,44**
MERCIA ALVES DA SILVA	486087-AE	**1.178,44**
ELIANA DA SILVA ALVES	485910-AE	**1.178,44**
MARTA JANETE LOPES DA SILVEIRA	486089-AE	**1.178,44**
CARLA MENDONCA MARCONDES GODOY	152376-TE	**1.336,96**
MARIA DAS GRACAS FELIX DE OLIVEIRA	152386-TE	**1.336,96**
ANGELA MARIA COSTA SOUSA	152339-TE	**1.336,96**
ANA CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS SILVA	117971-TE	**17,73**
ODILEA DE SOUSA RODRIGUES ROCHA	104553-ENF	**325,82**
ROSEMARY DA SILVA ROCHA	152392-TE	**1.336,96**
FABIANNI MOREIRA DA COSTA	125146-ENF	**1.659,85**
FRANCISCA REJANE PEREIRA DE FREITAS	204486-TE	**1.336,96**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
HELENIZA CASTRO DE PAIVA	591937-AE	**1.178,44**
ELAINE MEIRELES CASTRO MAIA	104577-ENF	**324,09**
MARIA ALDAIR SOUSA DO NASCIMENTO	216898-TE	**1.336,96**
ELENA BATISTA DOS SANTOS	588773-AE	**1.178,44**
DANIELLY OLIVEIRA LIMA	152363-TE	**1.336,96**
WANESKA MACIEL DE OLIVEIRA	152396-TE	**1.336,96**
MARIA VALDENIA ALMEIDA FERREIRA	327380-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIA REBOUCAS LIMA	152349-TE	**1.336,96**
LINICARLA FABIOLE DE SOUZA GOMES	105038-ENF	**75,48**
SERGIO DIOGENES LEITE DA COSTA JUNIOR	111356-ENF	**51,81**
MONICA RIBEIRO MOREIRA	152352-TE	**310,09**
THAIS VASCONCELOS DIAS	111907-ENF	**1.659,85**
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA	152346-TE	**1.336,96**
NAJLA MARIA DE ARAUJO MIRANDA	8190-TE	**227,53**
MARCIA PAULA PESSOA BORGES	173159-TE	**1.336,96**
KATIANA FREITAS DA SILVA	604513-AE	**1.178,44**
LUCIA MARIA RAMOS DA CRUZ	641852-AE	**1.178,44**
JOSE IVANILDO PEREIRA ALMEIDA	591402-AE	**1.178,44**
MARIA INEUDA RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA	155029-TE	**174,19**
MIRIAN DAS NEVES SOUSA	155036-TE	**1.336,96**
MARIA NILDETE FREIRE DA SILVA ROCHA	159274-TE	**1.336,96**
LUIZA DE MARILAC LOPES DE ALMEIDA	611574-AE	**1.178,44**
WANESSA MARQUES COSTA	155042-TE	**1.336,96**
GUILHERME NEVES BASTOS	120252-ENF	**143,74**
MARIA DOS PRAZERES ALVES VERAS	155030-TE	**1.336,96**
RHANNA EMANUELA FONTENELE LIMA	113520-ENF	**202,31**
MARIA LEYDIANE PIMENTA	617957-AE	**1.178,44**
ANA TEREZA RODRIGUES PARENTE	605118-AE	**1.178,44**
RENATO DE PAULA VIANA	247941-TE	**1.336,96**
MARLENE COELHO DA SILVA	155698-TE	**21,56**
FRANCISCA LENICE FERREIRA DA SILVA	596843-AE	**946,73**
MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA	634712-AE	**1.178,44**
CLAUZIMAR CAVALCANTE DE LIMA	611657-AE	**1.178,44**
ANTONIA MARINALVA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	265581-TE	**1.336,96**
ANDREA CARLA MARIANO DA SILVA	197132-TE	**1.336,96**
ROSILENE PEREIRA DE LIMA	628520-AE	**1.178,44**
MARIA SORAYA CAVALCANTE AGUIAR	159675-TE	**1.336,96**
FRANCISCO CASSIO COSTA XAVIER	159281-TE	**1.336,96**
MARIA SANDRA MARTINS SAMPAIO	635198-AE	**1.178,44**
MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL	654886-AE	**350,48**
ANARILSA INACIO DOS SANTOS	584848-AE	**91,69**
SILVIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA	591443-AE	**1.178,44**
ANTONIA LUCIA SALVINO ANANIAS	611548-AE	**1.178,44**
DIANA CLEMENTE DO NASCIMENTO	257883-TE	**39,04**
RAIMUNDO EVANDRO DA SILVA	629008-AE	**1.178,44**
DEUZA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	324612-AE	**282,43**
FRANCISCA JERUSA XIMENES MARQUES	182654-TE	**21,56**
FRANCISCA LUCIMAR LIMA DE OLIVEIRA	202221-TE	**122,09**
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FORTE	173180-TE	**1.336,96**
SIMONE PALÁCIO DE OLIVEIRA	221523-TE	**336,73**
ROSINEIDE SANTANA DE SOUSA	221519-TE	**1.336,96**
MARIA EMILIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	173163-TE	**1.336,96**
DANIELA CAVALCANTI E SILVA NOVAIS CARVALHO	120835-ENF-IS	**754,51**
MONICA ALBUQUERQUE PEREIRA	182663-TE	**1.051,41**
ANA KEILA ROCHA DE OLIVEIRA	604432-AE	**1.178,44**
PAULA VANESSA DE SOUSA REBOUCAS	173167-TE	**1.336,96**
REJANE DOS SANTOS ARAUJO	221427-TE	**1.336,96**
ANA PATRICIA GURGEL BARRETO	244828-TE	**1.336,96**
CAROLINE COSTA E SILVA	617864-AE	**1.178,44**
MARIA VALNIZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	173156-TE	**1.336,96**
KARINE VIANA MATIAS	114301-ENF	**513,00**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
QUELIZANGELA DA SILVA	605558-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ANTONIA QUITERIA DA SILVA	308357-AE	**1.178,44**
FLÁVIA MAGALHÃES MESQUITA CASTELO	173142-TE	**492,98**
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA VIEIRA	662703-AE	**1.178,44**
MARIA MAILDE BERNARDINO DA SILVA	611787-AE	**1.178,44**
JOELMA CAVALCANTE DE ANDRADE	211637-TE	**1.336,96**
JOELMA SILVA DE FREITAS	605575-AE	**133,22**
FRANCISCA ORLANDIA DA SILVA PEREIRA	216889-TE	**1.336,96**
REGINA DE FATIMA SOUSA	276412-TE	**1.336,96**
CARLA ANDREA MONTEIRO ROSARIO DOS SANTOS	664895-AE	**1.178,44**
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	173123-TE	**1.336,96**
NATALICIA TAVARES BEZERRA	612190-AE	**282,43**
LUCIA MARIA LOPES SANTANA	612295-AE	**1.178,44**
LEILA MARA DOS SANTOS PEREIRA	197158-TE	**1.336,96**
FRANCISCO ADRIANO RIOS FERREIRA	333583-TE	**1.336,96**
MEIRE MARIA SALES DE LIMA	628626-AE	**282,43**
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	215650-TE	**1.336,96**
MARIA CARLENE RODRIGUES	594390-AE	**764,94**
JOELIA FERREIRA DA COSTA	485729-TE	**1.336,96**
GENYANNE KELLY DA SILVA E SILVA	167092-TE	**1.336,96**
AELIAN SOUSA PINHO	635136-AE	**25,53**
DANIELE MATIAS DE LIMA	173129-TE	**335,28**
ROSIWANYA REIS DE SOUSA DE ALMEIDA	182664-TE	**1.336,96**
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA DA COSTA	173139-TE	**1.336,96**
JANAINA KARLA DE ANDRADE MOREIRA	265677-TE	**1.336,96**
ANA DELMA DE MORAES DIAS	612237-AE	**983,34**
LILIANA COELHO LIMA MARTINS	612291-AE	**1.178,44**
JOSIANE SILVA LIMA	594502-AE	**1.178,44**
MARIA RIVANETE OLIVEIRA MARQUES	108007-ENF	**110,22**
MARILIA ISABELLE OLIVEIRA SALES	310178-TE	**1.336,96**
JAMILLE ESCOCIO DE SOUZA	109680-ENF	**364,75**
TUANNY PAULA DE LIMA SANTOS	9938-AE	**62,93**
MARIA ONALICE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	636163-AE	**1.178,44**
MARTA MESQUITA DE ARAUJO	216970-TE	**1.336,96**
MARCELO SANTOS FERREIRA	272759-TE	**1.336,96**
ROMULO RUFINO ALVES FIGUEIREDO	141938-ENF	**1.659,85**
MARIA HELENA CRESPO MATOS	341597-TE	**271,29**
ERIKA DE ARRUDA SILVA	612079-AE	**1.178,44**
MARIA SILVA SOUSA	634916-AE	**1.178,44**
MARIA LUCICLEIA DA SILVA	612090-AE	**1.178,44**
JULIANA FRANCA FERNANDES	109702-ENF	**1.178,99**
MARIA IRISMAR PINHO MENESES	173109-TE	**1.336,96**
ANDREA DA SILVEIRA OLIVEIRA	265657-TE	**1.336,96**
JORGE LUIZ MARQUES DOS SANTOS	596569-AE	**750,12**
VICENTE SALES DUARTE	612314-AE	**1.178,44**
MARIA LUIZA SANTANA DE ALMEIDA	179789-TE	**186,71**
MARTA SOUSA PEREIRA	179803-TE	**1.336,96**
FRANCILENE SOARES CAMPELO	626523-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO LOIOLA	60641-ENF	**1.659,85**
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA	596750-AE	**1.178,44**
ODETE TEIXEIRA PINTO	179785-TE	**1.336,96**
HILDA MARIA DE MATOS FELIX	265597-TE	**161,99**
GEOVANIA DE PAULO ROCHA	179780-TE	**1.336,96**
SANDRA MORAES DA SILVA	276859-TE	**1.336,96**
DARCY DAVID PEREIRA	122318-AE	**533,23**
JUCICLER PORFIRIO DA SILVA	605375-AE	**1.178,44**
JOCILENE GOIS OLIVEIRA	596582-AE	**1.178,44**
MARIA DILVANEIDE DE OLIVEIRA	597205-AE	**146,32**
MARIO HELDER DE SOUSA	182660-TE	**1.336,96**
CLAUDIA MARIA RIBEIRO PINHO	646925-TE	**1.336,96**
LIDIANE VASCONCELOS GOMES	85867-ENF	**1.659,85**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ELAINE SILVA CAMPELO	487005-TE	**1.336,96**
KELMA GONCALVES MACEDO	120840-ENF	**75,03**
ERIKA SCHILLING GOMES	429340-TE	**1.336,96**
MARIA MISRELMA MOURA BESSA	122765-ENF	**1.659,85**
LUCILENE BEZERRA CARVALHO	611552-AE	**1.178,44**
VERONICA MARIA DE LIMA BRASIL	588533-AE	**1.178,44**
FRANCISCA JANAINA ARAUJO DO NASCIMENTO	205157-TE	**869,71**
LUCIVANIA PEREIRA NASCIMENTO	199835-TE	**1.336,96**
LAURINEIDE GOMES LOIOLA MARIZ	121032-ENF	**90,37**
MONICA SCHEAD PEREIRA	198906-TE	**1.336,96**
MIRIAN DE ALMEIDA RODRIGUES SOBREIRA	143859-ENF	**870,62**
HEBER XIMENES MATOS	120838-ENF	**69,19**
ANNE SHERIDA BEZERRA PINHEIRO	111351-ENF	**754,51**
MARIA NEUSA LOPES DA SILVA	618087-AE	**1.178,44**
FRANCISCO CLEITON ALVES DE SOUSA	596757-AE	**1.178,44**
ELIZANGELA PESSOA MARTINS	650261-AE	**533,23**
FRANCISCO WELLINGTON DE MIRANDA FORTE	605380-AE	**82,57**
ANA ANGELICA SANTOS DE MATOS	187785-TE	**56,53**
SIMONI PESSOA OLIVEIRA	187946-TE	**257,14**
ANTONIA JUSSARA DOS SANTOS VIEIRA	187962-TE	**1.336,96**
TATIANE CAVALCANTI ABREU	380883-AE	**1.178,44**
LILEIDE DA SILVA LIMA	187952-TE	**1.336,96**
MEIRIVANIA GUEDES PONCIANO	626580-AE	**1.178,44**
REGINA CLAUDIA LIMA ROCHA	604466-AE	**1.178,44**
JANAINA FARIAS REBOUCAS	94946-ENF	**328,20**
CARLOS JOSE GALVAO RIBEIRO	126044-ENF	**215,66**
ROSIANE MENDES MAIA	191703-TE	**1.336,96**
PATRICIA GOMES FEIJO	124022-ENF	**1.659,85**
VALDENICE MORAES SAMPAIO LIMA	604522-AE	**1.178,44**
TEREZINHA DELFINO ALVES SANCHO	211651-TE	**1.336,96**
CRISTIANE DE OLIVEIRA AGUIAR	198882-TE	**729,65**
DEYVISON MOURA DE OLIVEIRA	307927-AE	**1.178,44**
SUZANA SOUZA DE ANDRADE	641923-AE	**1.178,44**
JACQUELINE EVANGELISTA FERREIRA	191668-TE	**47,66**
ELIANE SOUZA DOS SANTOS	589457-AE	**1.178,44**
NINFA PEREIRA FERREIRA	618037-AE	**1.178,44**
KELLVYA MARIA SILVA ALMEIDA	596549-AE	**10,37**
SANDRA MARA ROCHA QUEIROZ MENGOZZI	125443-ENF	**293,68**
ALESSANDRA DE SOUSA MATIAS	197152-TE	**1.336,96**
MARIA ANGELICA MOREIRA DA CRUZ	198894-TE	**1.336,96**
MARIA IVONETE DAMASCENO SANTOS	199836-TE	**1.336,96**
MARIA NADIR LIMA GONZAGA SILVA	197170-TE	**812,67**
CLAUDIA APARECIDA SILVA ARAUJO	596870-AE	**1.178,44**
VLADYANE DE OLIVEIRA DA SILVA	197135-TE	**1.336,96**
MARTHA MARIA MILHOME	247938-TE	**1.336,96**
DEUZIVANDA RODRIGUES COSTA	204472-TE	**1.336,96**
VERA LUCIA MONTEIRO SILVA	604537-AE	**1.178,44**
LUCIANA MOREIRA DA SILVA	265682-TE	**1.336,96**
ADRIANO DA SILVA MARTINS	617826-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA	592062-AE	**927,64**
ANA CELIA DOMINGOS DE OLIVEIRA	197149-TE	**1.336,96**
RONIELE DA SILVA DE MORAIS	197202-TE	**1.336,96**
FRANCISCA MARIA AGUIAR CARAUBA	197198-TE	**69,19**
LIDIANE SOARES BRAGA	203284-TE	**1.336,96**
ANA LUIZA ALENCAR DE QUEIROZ	597275-AE	**1.178,44**
FRANCISCO JOSE DOMINGOS DUARTE	198889-TE	**1.336,96**
MARIA EDNILZA RODRIGUES DA CRUZ	198899-TE	**1.336,96**
JANAINA DANIELE MONTEIRO BARBOSA DINIZ	198916-TE	**437,31**
MARIA JEANE FERREIRA DA SILVA	596598-AE	**1.178,44**
ANGELA MARIA DOS ANJOS SOUZA	558104-TE	**730,10**
MARIA LUIZA DOS SANTOS ALENCAR	638330-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
TEREZA RAQUEL MELO NOGUEIRA	199861-TE	**57,09**
RAIMUNDA SIMONY MAXIMO DE MENEZES	129676-ENF	**227,96**
ANTONIA SOCORRO DAS GRACAS SIQUEIRA COSTA	199823-TE	**1.336,96**
RAIMUNDO NONATO TAVARES DA SILVA JUNIOR	202255-TE	**1.336,96**
ANTONIA ELISABETHE OLIVEIRA DOS SANTOS	649800-AE	**29,68**
SEBASTIANA CASEMIRO DE MESQUITA SILVA	202263-TE	**1.336,96**
ELANE SILVA RIBEIRO	202216-TE	**105,49**
EVELINE CASTRO MARTINS	126041-ENF	**364,75**
FRANCISCA DANIELA GALDINO PEREIRA BARBOSA	611790-AE	**152,41**
RAIMUNDO LUCIANO CAVALCANTE PINTO JUNIOR	298160-TE	**91,93**
REBECA ARAUJO DE MESQUITA	662673-AE	**960,04**
JOANA LEIDA SILVA VALE	203508-TE	**1.275,22**
MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE LIMA	655774-TE	**1.336,96**
RENATA MARIA MONTE BORGES SILVESTRE	109944-ENF	**239,25**
MARIA TEREZA SETUBAL DE LIMA	202246-TE	**1.336,96**
FRANCISCA BARBOSA LIMA GOMES	205156-TE	**335,09**
ROSANGELA MARIA DE SOUZA FERREIRA	605527-AE	**1.178,44**
MARIA EDNA DE SOUSA SILVA	597030-AE	**1.178,44**
ROSALHA PEREIRA DA SILVA DAMASCENO	203274-TE	**373,89**
MARIA MADALENA SOARES SILVA	203353-TE	**776,39**
MARIA CATARINA NUNES SOARES	639837-AE	**1.178,44**
MARLUCIA DE VASCONCELOS SANTANA	203354-TE	**1.336,96**
ANTONIA IRACY DE ARAUJO	221567-TE	**1.336,96**
GLAUCIA MARIA RODRIGUES PEREIRA	216891-TE	**1.336,96**
MARIA VANDERLI PIMENTA SILVA	257768-TE	**606,86**
MARIA ROGENIA BARROS RODRIGUES	589588-AE	**764,94**
LEUDA DOS SANTOS SABOYA	203345-TE	**1.336,96**
FERNANDA PEDRO MONTEIRO	204484-TE	**1.336,96**
GLAUDES DA COSTA LIMA SUCUPIRA	104600-ENF	**153,56**
LUCIMEIRE PAZ PEREIRA	611559-AE	**1.178,44**
HELAINE COSTA LIMA CASSEMIRO	204487-TE	**1.336,96**
MARIA DO CEU GONZAGA DA SILVA	205173-TE	**205,19**
ADRIANA CRUZ DE SOUSA	205147-TE	**1.336,96**
TICIANA DA SILVA PIMENTEL	205179-TE	**1.336,96**
SILVANEIDE DE LIMA DAMASCENO	211716-TE	**1.336,96**
GILDA RIBEIRO PASSOS	211701-TE	**1.336,96**
CAMILA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	131281-ENF	**69,13**
RIVIA BARBOSA DE HOLANDA	611814-AE	**1.178,44**
DEBORA KENIA PEREIRA CAVALCANTE	272895-TE	**1.336,96**
DANIELY ARAUJO TORRES MATEUS	116685-ENF	**173,73**
LUCIA MARIA AZEVEDO DE SOUSA	226888-TE	**321,73**
AMANDA CAVALCANTE FROTA MARINHO	116674-ENF	**562,07**
MARCIA ANDREA SILVA COELHO	87479-ENF	**1.178,99**
VANESSA SALES FORTE	211682-TE	**1.336,96**
LUCELENA SOUZA DA SILVA	211673-TE	**1.336,96**
MARTA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA	211676-TE	**174,19**
KARINE DE FREITAS BATISTA DA SILVA	211672-TE	**1.336,96**
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	216958-TE	**1.336,96**
FRANCISCA LUZIENE FERNANDES BARBOSA	216887-TE	**144,16**
OZANA DE SOUZA GONDIM	216974-TE	**1.336,96**
ARETUSA PASSOS BEZERRA PEREIRA	216882-TE	**1.336,96**
ROSIANE LOPES TRIGUEIRO	117859-ENF	**324,09**
ADRIANA RODRIGUES BOLOGNA	79892-ENF	**1.659,85**
GERLANNE MARIA DE SOUSA	611741-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIMEIRE PAULA DA SILVA	216902-TE	**321,73**
MARIA DA CONCEICAO FILHA	221510-TE	**1.336,96**
FRANCISCA JULIANA DE ANDRADE	221496-TE	**1.336,96**
CRISTINA BARROS DA SILVA	221490-TE	**1.336,96**
LIDIANE VIANA LIBERATO	272926-TE	**1.336,96**
FRANCISCA PINHEIRO SILVA	485643-TE	**1.336,96**
DANIELLE DIAS FERNANDES	117812-ENF	**1.178,99**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
GELSON AGUIAR DA SILVA	59136-ENF	**364,75**
KARINA MONTEIRO DO AMARAL	221560-TE	**1.336,96**
SILVANIR RODRIGUES PEREIRA	221433-TE	**1.336,96**
LUCIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA	221409-TE	**1.336,96**
GILVANA MARIA XAVIER DA SILVA	221577-TE	**1.336,96**
CATEA HELENA PERNAMBUCO	277174-TE	**1.336,96**
FRANCISCA MIRANDA CORDEIRO	591283-AE	**1.178,44**
SEBASTIAO DA SILVA SANTOS	455582-TE	**193,84**
LIVIA PARENTE PINHEIRO TEODORO	130620-ENF	**27,41**
LIDUINA MARIA SAMPAIO DE CASTRO	221580-TE	**1.116,85**
TANIA MENDONCA BARBOSA	605474-AE	**1.178,44**
SILVIA PATRICIO NUNES BARBOSA	221628-TE	**335,85**
RACHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	133183-ENF	**30,25**
FLAVIA SHIRLEY BONATES DE SOUSA	289850-TE	**163,20**
MARIA LIRETE DE FREITAS GADELHA	594400-AE	**1.178,44**
GABRIELA DA COSTA VASCONCELOS	233121-TE	**1.336,96**
EDLANE KEULLE NASCIMENTO DA COSTA	227013-TE	**143,13**
LUCIA DE FATIMA DA SILVA CASTRO	612007-AE	**1.178,44**
JOSE CLEBER LOURENCO DA SILVA	634828-AE	**1.178,44**
TEREZINHA DE JESUS ALVES CARDOSO	592176-AE	**1.178,44**
DINAH BRAGA SARAIVA GOMES	258047-ENF	**38,16**
ERIKA VIEIRA OLIVEIRA	226881-TE	**254,88**
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COSTA	226892-TE	**1.336,96**
ROBERTA DA SILVA CAMBUY	226916-TE	**94,48**
HILDETE PAULINO DE FARIAS	226920-TE	**1.336,96**
ROSIANNE BATISTA GOMES	601288-TE	**1.336,96**
HERMINIA COELHO ALCANTARA	22107-ENF	**1.659,85**
FRANCISCA DE NORONHA SILVA	596657-AE	**1.178,44**
CAMILA RENATA DA COSTA SILVA	226949-TE	**406,62**
MARIA SOCORRO DA SILVA	226970-TE	**1.336,96**
NEILY LANY RIBEIRO BEZERRA	233076-TE	**1.336,96**
CATARINA LIMA SILVA	232939-TE	**1.336,96**
FELICIA XAVIER PUCCI ROCHA	232950-TE	**1.336,96**
SHEILA MARIA VIEIRA ARAUJO FERREIRA	612121-AE	**1.178,44**
DANIELLE REINALDO DE OLIVEIRA	232941-TE	**21,56**
MARIA DO SOCORRO LIMA DE OLIVEIRA	612276-AE	**1.178,44**
SHIRLEY FORTE ALVES	636172-AE	**157,49**
RENATA CARNEIRO FERREIRA	153733-ENF	**521,26**
LINDEMBERG SOARES DE OLIVEIRA CATUNDA	611671-AE	**578,97**
RAQUEL SOUSA MENDES	233079-TE	**1.336,96**
ADRIANA PAULO DA SILVA	232930-TE	**1.336,96**
MARIA ELENILCE ARAUJO	591556-AE	**1.178,44**
ERINEUDA MACEDO RIBEIRO	629002-AE	**1.178,44**
ELIANE DA SILVA SOUZA	232944-TE	**1.051,83**
FRANCISMÁ DE MATOS SILVA	617877-AE	**1.178,44**
JESIANA ALVES DA SILVA	233031-TE	**1.336,96**
IDELZUITE MARIA SOUSA DA SILVA	233020-TE	**1.303,08**
ILMA GOMES SILVA RODRIGUES	293810-TE	**1.336,96**
MARIA LUCINETE SILVA COSTA	612068-AE	**51,07**
MARIA JOSE DE LIMA	634720-AE	**1.178,44**
ROSEMARY LOURENCO DA SILVA	628491-AE	**695,93**
CELENITA GONCALVES DE LACERDA	626476-AE	**1.178,44**
GIZELLE SAMPAIO SALES	233052-TE	**128,67**
KAROL KALINE HOLANDA FREITAS	232967-TE	**1.336,96**
MARIA NILZA VELOSO DA SILVA	232973-TE	**606,86**
MARIA DO LIVRAMENTO MAGALHAES ALVES	662817-AE	**1.178,44**
DANIELLE DAVID DOS SANTOS SOUZA	597296-AE	**1.178,44**
MARCIA MAIA DA SILVA	233110-TE	**87,24**
JANETE DE SOUSA MESQUITA	485737-TE	**1.336,96**
DANIELLY DO NASCIMENTO BARROS	352071-TE	**1.336,96**
ERIDAN MIRANDA DE SOUZA MOTA	275829-TE	**194,83**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIA RODRIGUES FELIX BARRETO	233089-TE	**869,71**
MARCLEIDE DE ALMEIDA SILVA	244631-TE	**1.336,96**
MARIA ANDREA DE FREITAS BRITO	244632-TE	**1.336,96**
SONIA MARIA DA CUNHA RODRIGUES	612101-AE	**97,05**
MARIA GILIANE PEREIRA DE LIMA	244633-TE	**1.336,96**
MICHELLE BARBOSA SILVA	296629-TE	**1.336,96**
ANTONIA ROSIANE DE SOUSA	244539-TE	**371,60**
DEBORA SOUSA PAIVA	107323-ENF	**166,70**
LIDIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	244812-TE	**1.336,96**
MARIA CLEONICE EUGENIO ALCANTARA	244817-TE	**1.336,96**
EDNA BARBOSA CUSTODIO	241862-TE	**1.336,96**
TARCIANA FERREIRA DE MESQUITA	241894-TE	**1.336,96**
RUBENS GUSMAO	241878-TE	**1.336,96**
SAIWORI DE JESUS DA SILVA BEZERRA	122474-ENF	**1.178,99**
JOSIELITA DA SILVA LIMA	412941-TE	**1.336,96**
ERIKA HELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO	626506-AE	**1.178,44**
LOUISE BARROS DE OLIVEIRA	122565-ENF	**1.659,85**
ANA ROSA VIEIRA DE SOUSA DA SILVA	244807-TE	**1.336,96**
ALINE MARIA MOREIRA MAIA BRAGA	244805-TE	**79,17**
ANTONIA INARA LIDIA ALVES LIMA	596729-AE	**84,40**
JOELMA ILCA DE MELO LIMA FREITAS	244780-TE	**162,80**
ALUSKA DANIELLY DOS SANTOS ALMEIDA	219884-TE	**1.336,96**
ANDREIA BRAGA DE SOUZA	135681-ENF	**364,75**
FRANCISCO MILTON RODRIGUES DA SILVA	247969-TE	**1.336,96**
BENEDITA SOUSA DA SILVA	247960-TE	**1.336,96**
SAMARA NOGUEIRA DE PAULA MENDONÇA	605271-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA DA SILVA SOMBRA	248140-TE	**1.074,11**
MONIQUE BANDEIRA ALENCAR ARARIPE	123427-ENF	**364,75**
SIMONE QUEIROZ DOS SANTOS	248144-TE	**1.336,96**
GONCALO RODRIGUES DE SOUSA	611555-AE	**1.178,44**
VANIA MARIA FACANHA DE ALBUQUERQUE	649522-AE	**1.178,44**
ANGELA MARIA SARUBBI ROCHA	248111-TE	**869,71**
FRANCISCO MARCIO MACHADO FERREIRA	247987-TE	**60,00**
MARCOS ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA	596882-AE	**1.178,44**
RICARCIA BATISTA FERREIRA	248032-TE	**606,86**
VIVIANE DE SOUSA ALVES	584876-AE	**1.178,44**
ANTONIA NILANE COSTA SILVA	248095-TE	**1.336,96**
ARIZAN DE ALENCAR RODRIGUES NETA	248092-TE	**448,28**
ANDREZA DA SILVA SOUZA	248096-TE	**1.336,96**
EDBERTO SEVERIANO DE SOUSA	641765-AE	**1.178,44**
SANDRA MARIA REIS DA SILVA	611751-AE	**1.178,44**
ANA PAULA MAIA GOMES	611722-AE	**1.178,44**
JOSE WELLINGTON DE MELO SILVA	257217-TE	**1.296,47**
SOLANGE MARIA RIBEIRO BESERRA	554103-TE	**868,87**
PAULA WELLIANA ARAUJO MARTINS	231439-ENF	**364,75**
TATIANA FERREIRA DE ANDRADE ALMEIDA	144038-ENF	**526,22**
VERENA EMMANUELLE SOARES FERREIRA	153772-ENF	**754,51**
ROBERTA DA SILVA ROLIM	612374-AE	**1.178,44**
LIA MESQUITA SAMPAIO	137524-ENF	**376,38**
NEUDA IVNA POMPEU PINHEIRO MARTINS	139005-ENF	**512,46**
ALESSANDRO MOREIRA PINHEIRO	257184-TE	**1.336,96**
EDNALDO DE VASCONCELOS	605064-AE	**1.178,44**
DALIERNE DA SILVA SOUZA	257196-TE	**1.336,96**
MARIA NATALINA TELES RODRIGUES	612048-AE	**1.178,44**
ANTONIO VIEIRA DE SOUZA	544406-TE	**1.145,63**
GILVANIA MARTINS DA SILVA	628988-AE	**1.178,44**
ARLINDA TENORIO DE BRITO	265652-TE	**37,43**
JOSE MOREIRA DOS SANTOS FILHO	257216-TE	**98,11**
LUCIANA FERREIRA DE SENA	257242-TE	**99,35**
LUCILENE DE SOUSA ROCHA	257243-TE	**331,54**
KARLA PATRICIA FERNANDES ALVES	138952-ENF	**513,00**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ROSIMEIRE LOPES DODO	257873-TE	**1.336,96**
SEFFORA BETT CHRISTINA FONTENELE SULIANO ROCHA	257876-TE	**1.336,96**
ALIANE FACUNDO CARVALHO DE FREITAS DIAS	257860-TE	**278,51**
PRISCILLA DO NASCIMENTO DAMASCENO ARAUJO	257819-TE	**1.336,96**
ELZA GOMES MARTINS DE MESQUITA FILHA	153086-ENF	**184,52**
ANA SOUZA LESSA ALMEIDA	257797-TE	**1.336,96**
DANIELE ROCHA QUEIROZ LEMOS	143966-ENF	**222,62**
HERDENIA COSTA DOS SANTOS	562975-TE	**1.154,46**
ANDREIA TEIXEIRA CRUZ	257790-TE	**410,99**
ZENAIDE FREIRE NASCIMENTO	257760-TE	**1.336,96**
BARBARA PRISCILA CAETANO MACEDO	257855-TE	**1.336,96**
FABIOLA FREITAS BEZERRA	116906-ENF-IS	**424,48**
MARIA EDILEUSA OLIVEIRA DA SILVA	257843-TE	**1.336,96**
LUIZA MONICA CASSIMIRO MORORO SA	126840-ENF	**905,34**
NIVIA MARIA ADRIANO DE OLIVEIRA	289677-TE	**74,57**
REGINALDO BORGES DE SOUSA	672841-AE	**340,60**
ALINE DA SILVA OLIVEIRA	257887-TE	**58,42**
DANIELE FERREIRA DE SOUSA	265710-TE	**1.336,96**
ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	265654-TE	**172,39**
FRANCISCA MARTA PAZ GOMES	265709-TE	**163,20**
MANUELA ESTEVAM DE SOUZA	126848-ENF	**74,89**
JARLANDIA LOPES DE MESQUITA	343648-TE	**1.336,96**
ANA LORENA DO NASCIMENTO CAVALCANTI	605295-AE	**191,51**
FRANCISCA AURICELIA E SILVA	634699-AE	**1.178,44**
SILVANA MARIA RUFINO FRANCA	73676-ENF	**754,51**
ANTONIA GONCALVES GOMES	265660-TE	**1.116,85**
MARIA MADALENA FERREIRA BOMFIM	651575-AE	**1.178,44**
ANA CARLA MARTINS ARAUJO ALBUQUERQUE	486932-TE	**321,73**
JULIANA KERCIA ARAUJO CARNEIRO	143811-ENF	**1.235,37**
FRANCISCO DOS SANTOS GOMES	96186-ENF	**236,17**
KARLA MIRLANIA DE OLIVEIRA ARAUJO	265607-TE	**430,19**
MARIA MARLUCIA DE SOUSA	310187-TE	**1.074,11**
JOANA DARC DE LIMA AGUIAR	265602-TE	**247,85**
ANTONIA LUCIANA DE OLIVEIRA	265623-TE	**1.336,96**
DANIELE CRUZ WOJCIUK	107319-ENF	**1.178,99**
RAIMUNDA JUDENILTA GUERRA LOBO	129675-ENF	**754,51**
ANA CLEUMA ESTEVAM DE SOUSA	558168-TE	**1.336,96**
RAFAELA MARIA GOMES	656014-AE	**1.178,44**
EMANUELA CAVALCANTE OLIVEIRA	272901-TE	**1.336,96**
RAIMUNDO VALBERIO GOMES FREIRE	604539-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA NEGREIROS MAIA SILVA	272978-TE	**1.336,96**
FABIOLA GOMES DA SILVA	273009-TE	**1.336,96**
WENDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	129686-ENF	**1.659,85**
MARCIA HERMINIA DE LIMA BRASIL	272764-TE	**1.005,76**
JUCY MARY DE VASCONCELOS ROCHA	289169-TE	**1.336,96**
MARCIO ANTONIO FREITAS DA SILVA	272964-TE	**1.336,96**
MARIA OLIVEIRA GONCALVES	272778-TE	**95,03**
SANDRA OLIVEIRA OKAMURA	289170-TE	**365,38**
MARIA VITORIA DA SILVA GOMES QUEROGA	626498-AE	**1.178,44**
ANTONIO WANDERLY MIRANDA FERREIRA	130625-ENF	**364,75**
MICHELY PINTO DE OLIVEIRA	605459-AE	**1.178,44**
IOLETE MARIA DE CARVALHO	276716-TE	**1.336,96**
ROSEANE JALES DE OLIVEIRA	612083-AE	**1.178,44**
QUITERIA PEREIRA PONTE	597069-AE	**1.178,44**
MARIA NEULIAN LIMA SIQUEIRA	277595-TE	**1.336,96**
POLIANA DE SOUSA PESSOA	153097-ENF	**62,14**
ERIKA ROMERIA FORMIGA DE SOUSA	76805-ENF	**1.659,85**
APARECIDA DE CASSIA MARQUES DA SILVA MARTINS	276566-TE	**1.336,96**
JOSELINE SANTOS DA SILVA	277283-TE	**1.336,96**
RAIMUNDA REIS DA ROCHA	645535-AE	**85,96**
DJANE RIBEIRO FILIZOLA	147687-ENF	**108,24**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ISTEFANIA GOMES DE SOUSA	275841-TE	**1.336,96**
MARIA JOSE SOARES DE AZEVEDO	276345-TE	**610,33**
LUIZA NELYANE CAVALCANTI LIMA	148211-ENF	**364,75**
RODRIGO DE MELLO GUEDES	96616-ENF	**185,00**
SHIRLENICE PINHEIRO FERREIRA	276423-TE	**145,88**
ROMANA MARIA SANTANA	612119-AE	**1.178,44**
ANA PAULA RODRIGUES SOARES	248097-TE	**1.336,96**
CONCEICAO ALCIENE PEREIRA DA SILVA MACEDO	284487-TE	**1.336,96**
ALIANDRA VALE DE BRITO	147536-ENF	**364,75**
ERILANE TEIXEIRA MOREIRA	284505-TE	**1.336,96**
HARMILLA HADILLA PAZ PAIVA	284547-TE	**1.336,96**
MANUELA ROCHA RODRIGUES	165862-ENF	**1.659,85**
MARIA DIANA MARIANO NASCIMENTO	350716-TE	**1.336,96**
SIMONE PALÁCIO DE OLIVEIRA	604482-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA SILVA VIANA	286499-TE	**1.336,96**
CHARLLENE SOUSA DE BRITO	286335-TE	**1.336,96**
TELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA	125181-ENF-IS	**754,51**
RITA DE ALENCAR BARBOSA	592155-AE	**182,90**
MYRNA LYDIANNE DE ARRUDA FILOMENO	289914-TE	**1.336,96**
LUCI DA SILVA DIAS	510946-AE	**1.178,44**
MARIA MARLUCE MONTE RAMOS	19221-ENF	**1.659,85**
BEATRIZ DE ABREU MOURA	133134-ENF	**279,37**
MARIA RODRIGUES SILVA	628592-AE	**767,47**
SERGIANY SOUZA DE OLIVEIRA	289981-TE	**1.336,96**
ELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	620790-AE	**1.178,44**
ROBERIO GLEYDSON COSME SILVA	289980-TE	**670,13**
MARLENE DE DEUS VITORIO	497319-AE	**1.178,44**
MARIA HELENA RIBEIRO ODISIO DO NASCIMENTO	153093-ENF	**73,96**
MARIA EDIANE SOUSA PEREIRA MARIANO	289876-TE	**1.336,96**
JOSE WILSON DE SANTANA JUNIOR	626583-AE	**533,23**
DIONE DA SILVA LIMA	289642-TE	**1.336,96**
JAIR GILDENBERG BEZERRA DE PAIVA	69127-ENF	**1.659,85**
MARIA ALVES DA ROCHA	611801-AE	**164,91**
ANTONIO DIEGO LIMA RODRIGUES	426508-ENF	**754,51**
VALDENICE BARBOSA COELHO	429164-TE	**1.336,96**
ANTONIO SERGIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	605452-AE	**1.178,44**
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	293799-TE	**1.336,96**
RENATA NEGREIROS ALVES	612032-AE	**946,73**
MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE BATISTA	612134-AE	**1.178,44**
KEILA CRISTINA DOS SANTOS	293817-TE	**1.336,96**
TALITA KARLIANE MARQUES	294389-TE	**1.336,96**
LEUDA MARIA LOPES DA SILVA	604524-AE	**1.178,44**
ELIZANGELA DE LIMA COSTA	294286-TE	**1.336,96**
ADAISA JAQUELINE SOUSA ALMEIDA	294255-TE	**1.336,96**
ANA ALICE LOPES DUARTE	296062-TE	**606,86**
HALANA SAMARA MACEDO LANDIM	105206-ENF	**789,23**
FRANCISCA AURINEIDE DE JESUS DE LIMA	296736-TE	**1.336,96**
MARIA LUCINEIDE MOURA ALMEIDA	296757-TE	**1.336,96**
CYNARA SALES RIBEIRO	296680-TE	**321,73**
CLEIDE DE SOUSA PEREIRA NERY	171100-ENF	**364,75**
CARLA REGINA FERREIRA VIANA	591873-AE	**648,23**
ALESSANDRA MARIA PEREIRA ARAUJO	297913-TE	**1.336,96**
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	649501-AE	**262,06**
ANA ODETH REMIGIO OSTERNE	297930-TE	**844,75**
RUTH DO NASCIMENTO BRAGA	298167-TE	**379,64**
MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA	298447-TE	**1.336,96**
TEREZINHA GONCALVES DE SOUSA JOSINO	298530-TE	**788,98**
FABIANA ROCHA DA SILVA SOUZA	429651-TE	**1.336,96**
MANUELE CAVALCANTE DE SOUSA	298348-TE	**1.336,96**
FLAVIA MARIA FERNANDES ALMEIDA	313832-AE	**1.178,44**
LUCIA MICHELLE ALBANO DA SILVA	411883-TE	**964,68**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIA KTTENIS LEY SANTOS SOUSA	626472-AE	**0,66**
FERNANDO ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS	305356-TE	**1.336,96**
SILVANA DA COSTA E SILVA GRANGEIRO	365912-AE	**1.178,44**
JOANA DARC MARQUES DE SOUSA	303737-TE	**1.336,96**
ZULEIDE NUNES DA SILVA	303716-TE	**1.336,96**
SELMA MARIA DA SILVA HOLANDA	698793-AE	**937,70**
PAULA MICHELE DO CARMO DE SOUZA GOES	310450-TE	**1.336,96**
MAURILIO MARCOS DA SILVA	310203-TE	**165,11**
ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA	314535-TE	**1.336,96**
MARCELO ALBUQUERQUE XENOFONTE	310157-TE	**1.336,96**
MANUEL NILTON DE MEDEIROS	446094-TE	**1.336,96**
VANIA GOMES CARDOSO	314761-TE	**87,81**
MARIA ZELIA DOMINGUES RICARTE FREITAS	314316-TE	**159,62**
ANA MARIA RODRIGUES	662866-AE	**1.178,44**
MEXSANDRO DA SILVA RAMOS	314941-TE	**1.336,96**
MARIA LENILZA LEANDRO DA SILVA	552899-TE	**96,56**
RENATA FERREIRA LOPES	314793-TE	**1.336,96**
ANDREA SILVA NOGUEIRA	314951-TE	**257,25**
EVILENE VIEIRA LEMOS QUINTELLA	314398-TE	**158,12**
ANA KARLA SABOIA COSTA	314359-TE	**1.336,96**
ANDREA FERREIRA DE LIMA JUCA	635161-AE	**1.178,44**
MARIA DE PERPETUA DE SOCORRO SOARES DA SILVA	315216-TE	**1.116,85**
ERIVAN RENOVATO DA SILVA	314994-TE	**1.336,96**
CLAUDIA CARIOCA DE ANDRADE	376616-AE	**1.178,44**
ISIS THAMES VIEIRA DE CASTRO	612217-AE	**536,00**
COSMA ISLANGE LIMA DOS SANTOS	316049-TE	**1.336,96**
MARCIO JOSE RIBEIRO DA SILVA	316274-TE	**1.336,96**
ANGELA MARIA ALVES PEREIRA BEZERRA	284478-TE	**321,73**
VANESSA PONTES PEREIRA DE MELO	139288-ENF	**1.270,09**
MARIA NARDILENE FONSECA DE ARAUJO	316329-TE	**101,86**
SILVIA HELENA FERREIRA UCHOA	322372-TE	**1.336,96**
RUCILEIDY BEZERRA DOS SANTOS	322365-TE	**1.041,08**
LILIAN MAGDA ALENCAR CAVALCANTE	322223-TE	**1.336,96**
EDNALDO SOARES DE LIRA	216044-TE	**1.336,96**
FRANCISCA LUCENILDA DE SOUZA	605115-AE	**86,57**
ALINE BARBOSA SARMENTO	334486-TE	**1.336,96**
MARIA INES SILVA LIMA	545637-TE	**869,71**
ROSIANA CARVALHO COSTA	143980-ENF	**364,75**
SIMONE BOTELHO DE LIMA PINHEIRO	429159-TE	**1.336,96**
LANNA SAMPAIO BARROS FARIAS	157078-ENF	**300,89**
FRANCISCA ANDREIA ARAUJO MOREIRA	334297-TE	**1.336,96**
LEILIVANY PAULA DE SOUZA LOUBAK	412975-TE	**1.336,96**
ELIEUDA MARIA CHAVES PEREIRA	650260-AE	**1.178,44**
MYRLA EMANUELLE NUNES SARAIVA PINHEIRO	171219-ENF	**814,24**
CLEITIANE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	411816-TE	**140,65**
THIAGO MARTINS RODRIGUES	605331-AE	**1.178,44**
ANA MARIA COELHO DOS SANTOS CAPISTRANO	342409-TE	**1.336,96**
MARCIA ANDREIA SILVA DE SOUSA	620802-AE	**1.178,44**
JACIELI FREIRE BRITO	551090-TE	**75,55**
CLEUTON JONES DE FIGUEIREDO ABRANTES	260811-TE	**1.336,96**
ROBERTA MARQUES CARDOSO	605273-AE	**1.178,44**
RUFINA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	342186-TE	**31,61**
ALDEIZE TEIXEIRA DA SILVA	593493-AE	**157,13**
JOAO PEREIRA DE LIMA NETO	333701-TE	**321,73**
MARIA ARISONIA DE ARAUJO	629009-AE	**1.178,44**
TARCIA CRISTHINE SILVA AMORIM	429454-TE	**1.336,96**
POLLIANNA RAMALHO DA SILVA DE AQUINO	508259-TE	**1.010,55**
NARA D ANGELIS SOUSA DO NASCIMENTO	143990-ENF	**207,16**
ANA GRAZIELLE DO NASCIMENTO GAMA	342198-TE	**1.336,96**
MARTA GLEYDYANNE DE CASTRO JACO	342391-TE	**1.336,96**
EDILBERTO DE SOUZA PEREIRA	342274-TE	**1.336,96**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
PAULA CRISTINA DE MOURA GADELHA	342399-TE	**1.336,96**
MARCIA EMANUELLE CORREIA ALMEIDA	343700-TE	**1.336,96**
CATIA ALVES DE LIMA CARIOCA	341926-TE	**1.336,96**
LIDIANE PINTO DE ALEXANDRIA	605574-AE	**1.178,44**
KATIUCY DE CASTRO SILVA	341514-TE	**159,97**
LUANA PEREIRA SALES DA COSTA	166444-ENF	**472,71**
VAN WILLIAM RODRIGUES	349939-TE	**847,22**
MEIRILENE RODRIGUES DA SILVA	349899-TE	**194,14**
MARIA NEIRILANE MORAIS DA SILVA MARQUES	349866-TE	**387,19**
FRANCISCA ALDENIDE PINHEIRO DA SILVA	349638-TE	**1.336,96**
DULCE MARIA DE BRITO	349635-TE	**1.336,96**
GILMAR SILVA DA COSTA	349201-TE	**869,71**
ANTONIA NEUMA RODRIGUES DO NASCIMENTO	617827-AE	**1.178,44**
ADAILTON SOUSA DE CARVALHO	349113-TE	**1.336,96**
PAULA GIOVANNI MORORO ARAGAO	166404-ENF	**364,75**
ANDREIA FERNANDES MARCAL	349954-TE	**1.336,96**
ALINE FRAGOSO CAVALCANTE	193122-ENF	**818,52**
ANA HADASSA DA SILVA OLIVEIRA	350406-TE	**622,97**
FRANCISCA ALVELIANE SILVA GOMES	350582-TE	**1.336,96**
LUCIANO FERNANDO DA SILVA	605541-AE	**107,26**
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CHAVES	611820-AE	**1.178,44**
FRANCISCO JOHNATAN FERREIRA LOPES	429238-TE	**372,07**
FRANCISCA GRINELDA DA SILVA ALVES	429182-TE	**1.336,96**
MARIA ROCHIRLEI TEIXEIRA SANTOS	365316-TE	**1.336,96**
VITORIA REGIA DA SILVA RODRIGUES	352481-TE	**1.336,96**
JUCILEIDE VIANA BARROS	583483-AE	**121,04**
MARIA MADALENA DE LIMA BARROS MORAIS	352425-TE	**1.336,96**
LIVIA CAROLINA AMANCIO	410396-TE	**1.336,96**
FRANCISCA CAMILA SILVA DOS SANTOS	365270-TE	**1.336,96**
ROCHELLY DOS SANTOS PONTES	588837-AE	**1.178,44**
IARA NEIVA LIMA COSTA	231954-ENF	**754,51**
MARIA CLARA BARROSO DIAS	589528-AE	**1.178,44**
JANAINA VITORIANO PEREIRA DOURADO	369028-TE	**1.336,96**
MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	589541-AE	**1.178,44**
MARIA ROSARIA MOURAO BARROS	372434-TE	**1.336,96**
MARIA LUCINEIDE DE ALMEIDA FONTENELE	374053-TE	**1.336,96**
KELLY NOEME DA SILVA	171146-ENF	**1.659,85**
FERNANDA COSTA CAMPOS	202419-ENF	**1.178,99**
LUIZA YWSKA ALVES PEREIRA ARRAIS	387439-TE	**359,16**
KUELVA APARECIDA FERNANDES RODRIGUES	605405-AE	**1.178,44**
ANA LUCIA CARDOSO JANUARIO	372260-TE	**606,86**
ARICLEA RODRIGUES SANTOS BONIFÁCIO	200326-ENF	**77,11**
ANTONIA FABIOLA MARTINS	372279-TE	**247,85**
FRANCISCO MAGNO CARNEIRO LIMA	591292-AE	**1.178,44**
LUCENILDA PAULINO DE OLIVEIRA	387435-TE	**335,85**
MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARQUES	387289-TE	**1.336,96**
HELENA EUGENIA DA SILVA FELICIDADE	594431-AE	**1.178,44**
MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA	375189-TE	**1.336,96**
EDVANEIDE BARBOSA ARRUDA DE SOUSA	375781-TE	**606,86**
JESSICA BENTES ABDON	200332-ENF	**9,68**
DEIJANE XAVIER DA SILVA	375724-TE	**1.336,96**
JAQUELINE ARAUJO SANTOS	594511-AE	**983,34**
FABIANA NOGUEIRA VIANA	375845-TE	**1.336,96**
ANTONIO KELTON BARROS ARRUDA	536244-TE	**204,15**
ALBANIZA SALES DE FARIAS NETA DE SOUZA	592962-TE	**606,86**
HARRISMANA DE ANDRADE PINTO DA COSTA	380252-TE	**69,05**
GRACY KELLY LIMA DE ALMEIDA FREITAS	659765-TE	**1.336,96**
NAVILA JULIANA MARTINS DE ALMEIDA	379579-TE	**372,62**
FRANCISCA LILIAN DE SOUSA ARAUJO OLIVEIRA	515156-TE	**1.336,96**
ELIENE DUARTE BARRETO	380139-TE	**128,60**
TEREZA MONICA DE MORAIS	379611-TE	**1.336,96**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
KARYNA ISABEL NOBRE UCHOA	380359-TE	**406,62**
ANA VIRGINIA MENDES CORREIA LIMA	379790-TE	**1.336,96**
SALVELINA OTAVIANO DA SILVA	597099-AE	**1.178,44**
MARTA MARIA DE LIMA SOUSA	507412-TE	**163,95**
MIRIAN FONTENELE SAMPAIO	387190-TE	**47,84**
ANGELA SOCORRO DA SILVA FERREIRA	28-AE	**1.178,44**
JAQUELINE RIBEIRO LUCAS DE LIMA	386916-TE	**19,19**
ANA PAULA MARTINIANO DA SILVA	386898-TE	**1.336,96**
AURELIO DUTRA DE SOUZA	605202-AE	**927,64**
MARCILIO ROBSON MARTINS FARIAS	387316-TE	**277,05**
ANDREA LUCIANA COSTA CALHEIROS DE MELO	597263-AE	**1.178,44**
FRANCISCO COSTA CAVALCANTE JUNIOR	605173-AE	**1.178,44**
SOCORRO DE FATIMA AVELINO DE SOUZA	397109-AE	**1.178,44**
TATIANA DA SILVA MORAES	387292-TE	**1.336,96**
ELLAINY CRISTINE MATOS PAIVA	386959-TE	**1.336,96**
MARIA JOSELINA POLICARPO DE ARAUJO	387215-TE	**1.336,96**
FRANCISCO BERNARDO DA SILVA JUNIOR	386985-TE	**1.336,96**
CAROLINA DE AQUINO ALMEIDA	186909-ENF	**505,26**
REGINALDO DE ARAUJO LAURENTINO	605297-AE	**1.178,44**
IZABEL CRISTINA FORTE DA SILVA	605183-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DANIELLE CARNEIRO GIRAO	605098-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA BARBOSA GOMES DA SILVA	605208-AE	**1.178,44**
CHRISTINE ROCHA VASCONCELOS	200366-ENF	**754,51**
LOSANGELIS DA SILVA RODRIGUES	386826-TE	**1.336,96**
GERUSA MARIA NERI PINHEIRO	386818-TE	**1.336,96**
JULIANA PEREIRA DE SOUZA	386815-TE	**1.336,96**
JULIANA CHAGAS DE AMORIM	596541-AE	**1.178,44**
VERANICE PAIVA SILVA	387383-TE	**1.336,96**
OSMARLEILA SOARES CAVALCANTE	387366-TE	**1.336,96**
KILVIA LANIA CARVALHO DA COSTA	642458-TE	**812,54**
KATIANNE DE SOUZA MOREIRA	429247-TE	**302,36**
KLEIDIANE DA SILVA PESSOA	628501-AE	**319,71**
FELIPE SAMPAIO ALENCAR	157084-ENF	**1.178,99**
MARIA LIDUINA SILVA OLIVEIRA	387230-TE	**606,86**
EDNA QUINTELA DE ARAUJO SALAU	640119-AE	**1.178,44**
FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS	178459-ENF	**754,51**
BARBARA OLIVEIRA PEREIRA	400521-TE	**1.336,96**
DINA EMANUELA BEZERRA COUTINHO	186925-ENF	**364,75**
MARIA DO LIVRAMENTO MORAES SILVA VIEIRA	596936-AE	**1.002,62**
AURENICE CAMPOS DE MOURA	600210-TE	**193,63**
JOSENEAS RODRIGUES ALVES	429648-TE	**923,72**
ELENILDE PEREIRA DA SILVA	611521-AE	**195,10**
MARILIA FELIX APOLONIO	192307-ENF	**754,51**
ANTONIA ELIETE TORRE DE SOUSA	429655-TE	**137,87**
MARIA IRANEIDE EUFRADIO PEREIRA CAVALCANTE	638329-AE	**1.178,44**
BENEDITA MAYRLA SARAIVA DE SOUZA	611594-AE	**1.178,44**
ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA	634795-AE	**1.178,44**
KARLA DAYANE FERREIRA MENDES	429369-TE	**606,86**
DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA	429597-TE	**406,62**
VANUZIA MARIA DE QUEIROZ	429371-TE	**1.336,96**
JOICE FERREIRA DE SOUSA	604506-AE	**764,94**
DANIELE BARBOSA DA SILVA	429318-TE	**1.336,96**
MARIA BALDOMERIA NOGUEIRA DE DEUS	662883-AE	**1.178,44**
SILVANEIDE PEREIRA DE SOUZA	638337-AE	**1.178,44**
ALEXSANDRA ROCHA DE FIGUEREDO	429175-TE	**1.336,96**
EMILIA MARIA LOPES MONTEIRO	15207-AE	**271,52**
EDNEUMA COELHO DE SOUZA	612036-AE	**49,25**
ANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA	611839-AE	**1.178,44**
IRACEMA CRISTINA DE LIMA FARIAS RODRIGUES	592810-TE	**1.336,96**
DARLLYA PAULO GOMES	429324-TE	**1.336,96**
NEUMA DO NASCIMENTO ROCHA DE SOUSA	612174-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
KELLIANY MAURILIA COSTA E SILVA	603502-AE	**1.178,44**
LEILIANNE GOMES DE LIMA	605444-AE	**1.178,44**
JUVENINA CALIXTO CAVALCANTE	166490-ENF	**1.659,85**
TEREZA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	411859-TE	**1.336,96**
MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCALVES	411916-TE	**1.336,96**
ESTELA BARBOSA MOTA	411875-TE	**256,06**
GEANE ANDRADE DA SILVA	622682-AE	**1.178,44**
MARIA JEANNE MARQUES FREITAS	210511-ENF	**230,32**
LUZIMAR BARBOSA DE FREITAS	412952-TE	**1.336,96**
FRANCISCO CLAUDIONOR DE SOUZA BEZERRA	605228-AE	**1.178,44**
MARY ANY DOS SANTOS DELMIRO BARROS	412791-TE	**69,71**
NATALIA NEZINHO DO NASCIMENTO	203272-ENF	**1.056,85**
ADNA MARIA DA SILVA BARBOSA	605199-AE	**89,26**
LUZIANA ARAUJO BORGES	191101-ENF	**513,00**
ANA MARCIA DO NASCIMENTO LIMA	200201-ENF	**1.659,85**
ANA KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	307249-AE	**1.178,44**
VALESIA ROCHA GOES	604525-AE	**1.178,44**
FABIANA JANAINA SOUZA DOS SANTOS	411821-TE	**1.336,96**
REGINA MARIA FERREIRA PIRES	411921-TE	**1.336,96**
ANTONIO LISBOA NETO	429222-TE	**337,71**
ROSELI VICENTE DE AZEVEDO	411960-TE	**1.336,96**
TANIA MARIA SILVA DE PAULA	411959-TE	**1.336,96**
ROSANGELA GOMES FERREIRA	641791-AE	**1.178,44**
ANDREA GABRIEL DA COSTA	467675-AE	**1.178,44**
SIMONE JOCELIA DA CRUZ VIEIRA	411958-TE	**1.336,96**
MARIA ALINE OLIVEIRA CHAVES DA SILVA	411980-TE	**1.336,96**
VANILZA DA COSTA DIAS	410345-TE	**1.336,96**
ARIANE DE OLIVEIRA SANTANA	200247-ENF	**1.659,85**
ALEXANDRINA SANTOS REIS	604453-AE	**1.178,44**
ALEXSANDRA LOPES FERNANDES	410206-TE	**1.336,96**
SARA MARIA DE SOUSA LUCENA	605255-AE	**1.178,44**
VIVANIA GARCIA LIMA	412845-TE	**1.336,96**
MARIA ORTENICIA BONIFACIO DOS SANTOS	412993-TE	**606,86**
MARIA IRISMAR DA SILVA	612306-AE	**282,43**
LUISA HELENA COSTA CARVALHO	231981-ENF	**35,64**
CARLIANE GADELHA LIMA	592982-TE	**268,53**
LUCIANA RODRIGUES UCHOA	412943-TE	**1.336,96**
VIVIANE DA SILVA ARAUJO	655784-TE	**1.336,96**
PAULO HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO	622648-AE	**1.178,44**
NORMA FAUSTINO ROCHA RANDEMARK	28889-ENF	**411,52**
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA MOURA	446024-TE	**1.336,96**
MARIA JURANILA ALVES SOUSA	626543-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA SILIA DE OLIVEIRA	605281-AE	**1.178,44**
ALINE RODRIGUES DIAS DA SILVA	412905-TE	**7,61**
PRISCILA PAULA CASTRO E SILVA	445924-TE	**38,42**
MARA LANE MAIA SILVEIRA	611760-AE	**1.178,44**
MOESIA UCHOA DE OLIVEIRA	429079-TE	**1.336,96**
IRLANA BENEVIDES ARRAIS	192304-ENF	**364,75**
MARIZA MAGNA DE SOUZA	611932-AE	**1.178,44**
FERNANDO ANTONIO FERNANDES DE MELO JUNIOR	148106-ENF-IS	**389,76**
CARMEN LUCIA SANTOS LIMA DE JESUS	612054-AE	**533,23**
RAIMUNDA MARQUES IRINEU DE MOURA	612367-AE	**927,64**
CRISTIANE SALES MARINHO DE CASTRO	612117-AE	**13,62**
RAIMUNDA DALVACIR ALVES RAFAEL	620822-AE	**1.178,44**
LUCIMEIRE ROCHA CRUZ	429099-TE	**1.336,96**
ELENILZA MARIA DOS SANTOS ALEXANDRE	429038-TE	**1.336,96**
ELIEL PINHEIRO FERNANDES	210124-ENF	**219,39**
ANASLENA BASTOS DE SOUZA	171207-ENF	**91,36**
MARIA DAS GRACAS COSTA GONCALVES	554090-TE	**1.336,96**
MARCIA MARIA PEREIRA ROCHA	429192-TE	**1.336,96**
ALYSSON KLEITON CARDOSO RIBEIRO	171194-ENF	**182,24**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ZENEIDA DE SOUSA GOMES	611709-AE	**1.178,44**
ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO	429229-TE	**1.336,96**
JULIANA VARJAO MORAIS CAVALCANTE	611803-AE	**314,07**
CYNTIA DE MELO VIEIRA	429294-TE	**1.336,96**
VANIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA	611653-AE	**1.178,44**
MARIA CECILIA DOS SANTOS ALMEIDA	507243-TE	**1.336,96**
DIANA MARTINS VALE BORGES	429297-TE	**1.336,96**
SCHUBERT BATISTA FREIRE	200357-ENF	**1.659,85**
PRISCILA SALOMAO GARCIA	429429-TE	**1.336,96**
MARIA CECILIA JALES ALVES	429315-TE	**203,87**
JULIANA GOMES FREITAS MORAIS	445857-TE	**1.336,96**
LUIZA MARIA PEREIRA DA SILVA	605438-AE	**1.178,44**
LIDIA SILVA LEITE SOUZA	410374-TE	**1.336,96**
MARIA DO SOCORRO DUARTE DE PAIVA	605481-AE	**1.178,44**
FRANCISCA SUELY DE SOUSA DOS SANTOS	410341-TE	**1.074,11**
FRANCISCA ELINEUDA LOPES SALES	998442-TE	**1.074,11**
VIRGINIA DE JESUS FRANCO GOMES	446199-TE	**1.336,96**
MARIA ROSIMEIRE DOS SANTOS DAMASCENO	617847-AE	**1.178,44**
SANDRO LOPES FERNANDES	445848-TE	**1.336,96**
MARILIA OLIVEIRA RIBEIRO AQUINO	186983-ENF	**1.659,85**
FRANCISCO ELTON ABREU	391798-ENF	**754,51**
ANTONIA LUCIANA SOUZA BEKMAN FREIRE	233841-ENF	**514,78**
ERMICIA LORENA MARQUES COELHO MARTINS	186934-ENF	**1.178,99**
MARIA LILIANE CARNEIRO DE SOUSA OLIVEIRA	227367-ENF	**364,75**
ANA BEATRIZ CARNEIRO DA SILVA	445963-TE	**1.336,96**
DIANA MARCIA SOARES SIEBRA	210498-ENF	**364,75**
VALDIRENE DE SOUZA GONCALVES	620832-AE	**1.178,44**
KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	258056-ENF	**1.659,85**
DIOGO SAMPAIO DE ALENCAR	326887-ENF	**1.178,99**
THAIS LANE DE SOUSA SILVA	227525-ENF	**144,02**
JANAINA ARAGAO BEZERRA	231967-ENF	**364,75**
RAFAELE FREITAS DE SOUSA	238660-ENF	**1.659,85**
FABIANA RODRIGUES DA COSTA CORDEIRO	200211-ENF	**754,51**
JOSE WESLEY NUNES MARCELINO	305606-ENF	**1.178,99**
SILVIA HELENA DE SOUSA MARQUES	473314-TE	**1.336,96**
MARIA ALDENIR DE MORAIS	626450-AE	**1.178,44**
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	259292-ENF	**249,78**
ANGELINA LEITE DO NASCIMENTO	628619-AE	**199,02**
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	473169-TE	**1.336,96**
ANA PAULA GOMES SAMPAIO	473180-TE	**1.336,96**
JOSEANE PINTO LUCIO	473203-TE	**1.336,96**
FILOMENA SELMA DA COSTA	626517-AE	**174,75**
ADRIANA ALVES DE CARVALHO	644298-AE	**1.178,44**
AIRISNEIDE CASTRO LOPES	626441-AE	**251,95**
DANIEL ARARIPE BESSA GONCALVES	485542-TE	**1.336,96**
RACHEL ALVES BERNARDO	487030-TE	**1.336,96**
GISLAINE CASTRO ARAUJO	134713-ENF-IS	**424,48**
LIDYANE CORREIA DIAS	485720-TE	**1.336,96**
EVERLI SILVA DOS SANTOS	485739-TE	**151,51**
ALINE FABIANNE MACIEL RODRIGUES	487006-TE	**1.336,96**
FRANCIANE DOS SANTOS SILVA	654455-AE	**1.178,44**
ANA DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS	200459-ENF	**1.071,18**
MARIA ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA	634761-AE	**282,43**
MICHELE DE SOUZA MACHADO	508351-TE	**1.336,96**
MARILEIDE REGIS DE QUEIROZ	581741-TE	**1.336,96**
ROBERTA MARIA DA SILVA FELIX	134299-ENF	**1.659,85**
ANA LIDIA LIMA SOLON	13812-ENF	**500,48**
MARIA LUCIA AGUIAR ROCHA	24923-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	30380-AE	**1.178,44**
ELISETE BRITO MARIANO	14461-ENF	**410,54**
ANA MARIA DA SILVA CANDIDO	35507-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
TEREZINHA SILVA DOS SANTOS	14682-AE	**1.178,44**
ALAIS COSTA CAMPOS CABRAL	11597-ENF	**1.659,85**
MARIA SOCORRO LIMA GIAMBARBA	9994-ENF	**364,75**
MARIA ELIZA MARTINS FERREIRA	27677-AE	**1.178,44**
MARIA LINELDA DOS SANTOS LIMA	14220-ENF	**1.659,85**
NELCINEA RIBEIRO DE MACEDO	8517-ENF	**1.659,85**
MARIA VILANI EVANGELISTA FERNANDES	19747-AE	**1.178,44**
MARIA DE JESUS GUILHERME CAVALCANTE	36768-ENF	**77,11**
TEREZA NATIVIDADE DA ROCHA SILVA	36757-AE	**1.178,44**
JANETT GUERRA LINHARES PINTO	30036-ENF	**364,75**
IRACEMA DE VASCONCELOS SALES	35852-AE	**1.178,44**
MARIA VERAS LEITE	35669-AE	**1.178,44**
MARIA SINHA DA CRUZ	35668-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA	35675-AE	**983,34**
MARIA ALGEDIVA MEDINA PEREIRA	35854-AE	**1.178,44**
ANTONIA RODRIGUES DE LIMA	30929-AE	**1.178,44**
ANA CELSA SA NOGUEIRA	19193-ENF	**1.178,99**
MARIA JOSE MUNIZ	28965-AE	**1.178,44**
FRANCY MARRY DE SOUSA	17647-ENF	**1.659,85**
MARIETA OLIVEIRA ALVES DE MOURA	29301-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ZENEIDA SOUSA BEZERRA	33570-ENF	**364,75**
JOSE LUIZ CASSIANO DE LIMA	19762-ENF	**1.659,85**
MARIA ZILDA SOARES DE CARVALHO	44519-AE	**1.178,44**
MARIA SELMA MATIAS DE LIMA	15095-ENF	**241,74**
MARIA ZENAIDE BRITO	35319-AE	**1.178,44**
ANA GADELHA MAIA	18473-AE	**1.178,44**
JUCILEIDE DOS SANTOS CAMELO	39797-AE	**1.178,44**
JULIÊTA DA SILVA IELPO	35853-AE	**367,36**
FRANCISCA NOGUEIRA PEIXOTO	16386-ENF	**1.659,85**
ELZA FERNANDES ALVES	36065-AE	**1.178,44**
MARIA DO CARMO SOARES DE SOUZA	36070-AE	**1.178,44**
JOANA PEREIRA DE LIMA	3057-TE	**1.336,96**
MARIA AURISTELA COUTINHO DE ANDRADE	36068-AE	**1.178,44**
TEREZINHA DE ABREU MENDES	16384-ENF	**1.659,85**
CELSA CONSTANTINO BESSA	36468-AE	**222,42**
SEVERINA SOARES DOS SANTOS	36591-AE	**1.178,44**
MARIA VERALUCIA RAFAEL NUNES FELIX	3149-TE	**1.336,96**
JOSE RICARDO COELHO SILVA	16833-ENF	**734,18**
HELOISA ESTEVES GURGEL DO AMARAL	16774-ENF	**394,15**
MARIA DE GORETTI SILVA TABOSA	53555-AE	**1.178,44**
REGINA CELMA RODRIGUES DE LIMA	36691-AE	**1.178,44**
LUIZ JACINTO ARAGAO	90067-ENF	**754,51**
ALDA COSTA E SILVA LEAL	15772-ENF	**1.659,85**
MARIA LENY RODRIGUES DE ARAUJO	42395-AE	**1.178,44**
MARIA GORETE MENDES LACERDA DE OLIVEIRA	19067-ENF	**1.659,85**
SAMYA COUTINHO DE OLIVEIRA	21685-ENF	**364,75**
LUZINETE MARIA GERMANO COSTA	2394-TE	**1.336,96**
HERACLIDES SOBREIRA DA SILVA	15509-ENF	**514,77**
MARIA DE FATIMA DE LIMA	56719-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO DE LIMA	59798-AE	**1.178,44**
FRANCISCA EUGENIA DA SILVA	44216-AE	**678,74**
FLAVIO DE ANDRADE MOURA	14260-ENF	**1.659,85**
MARIA DE FATIMA FERREIRA	42032-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SOUZA	21183-ENF	**521,26**
MARIA NECI DE CASTRO	14690-AE	**1.178,44**
FATIMA MARIA DE SOUZA SALES	19834-ENF	**1.659,85**
ANATHOMACKY SANTIAGO VAREJAO	8514-ENF	**1.659,85**
ANIZIA ACIOLY MOTA	10991-AE	**1.178,44**
MARIA LIDIA CARVALHO MACIEIRA	14701-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUSA	48970-AE	**1.178,44**
JOSEFA OLANEIDE NOGUEIRA	24664-ENF	**1.235,37**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA DE AVA SILVA	21544-TE	**1.089,82**
MARIA DE FATIMA FEITOSA FRANCELINO	36766-ENF	**1.659,85**
LUCIMAR ALVES MARANHAO	39041-AE	**1.178,44**
MARIA CRISTINEUDA LIMA SOARES	56359-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES CAVALCANTE LIMA	70063-ENF	**1.659,85**
FRANCISCA VIEIRA LINHARES	38244-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO ALVES BARROS	3507-TE	**1.336,96**
MIRIAM ANDRADE DA SILVA	39271-AE	**1.178,44**
MARIA DA CONCEICAO GOMES DE MESQUITA	25387-ENF	**424,48**
MARIA DE JESUS LIMA	26339-ENF	**754,51**
MARIA DAS GRACAS MOURA DA SILVA	39076-AE	**1.178,44**
MARIA ZELIA PEREIRA	18577-ENF	**1.659,85**
ZILDA DE ALMEIDA BRITO	39581-AE	**1.178,44**
LUSINARIA ALVES DE SOUZA	39574-AE	**282,43**
MARIA GEORGINA SILVEIRA DE ALMEIDA	21067-ENF	**1.659,85**
MARIA MARCLEIDE DA SILVA	40691-AE	**764,94**
ZEGIA MARIA ESTRELA DE CASTRO ALVES	18454-ENF	**1.659,85**
MARIA LUZANIRA DE SOUZA FERREIRA	52305-AE	**1.178,44**
TERESINHA DE JESUS BARROS CRISOSTOMO	20817-ENF	**1.659,85**
MARIA JOSE COSTA	35047-ENF	**1.659,85**
ANGELA MARIA DA CUNHA	44602-AE	**1.178,44**
MARIA JOSELITA RIBEIRO SOUSA	40227-ENF	**364,75**
MARIA JOSE E VASCONCELOS COELHO RIBEIRO	20713-ENF	**75,48**
MARGARIDA MARIA BENEVIDES MEDEIROS	23967-ENF	**406,85**
CARMEM LUCIA OSTERNO SILVA	18761-ENF	**1.659,85**
MARILZA FELIX NARCISO DE SOUZA	19535-TE	**1.336,96**
LILIA MARIA GONDIM MUNIZ	18692-ENF	**1.659,85**
MARIA DE LOURDES DA SILVA	46407-AE	**1.178,44**
ROSANE MARY COSTA NOBREGA	21745-ENF	**1.295,10**
MARIA ANGELA MELO DE MENDONCA	42888-AE	**1.178,44**
JAIRA DA SILVA SOUSA	43061-AE	**39,03**
LENILCE DE ARAUJO MIRANDA	43197-AE	**1.178,44**
MARIA FRANCILENE FONTINELE NOGUEIRA	19536-ENF	**1.659,85**
FATIMA MARIA ANDRADE VIANA	23337-ENF	**510,04**
FRANCISCA BERNARDO DE SOUZA	45270-AE	**1.178,44**
ADAMIR MARIA DE MOURA MAIA	36714-ENF	**1.659,85**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA	25133-ENF	**521,08**
MARIA JOSE DA SILVA	45238-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DE PINHO REGO	20390-ENF	**1.659,85**
JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS LEITE	23107-ENF	**576,24**
MARIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	46132-AE	**1.178,44**
ANA CHRISTINA FONTOURA DE LIMA	20475-ENF	**330,65**
TANIA FRANCISCA SILVEIRA ALVES DE LIMA	21905-ENF	**364,75**
MARIA DO SOCORRO FREITAS MAIA	21748-ENF	**905,34**
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	48024-AE	**960,04**
RITA DE CASSIA DIAS DE CARVALHO CHAVES	31582-ENF	**1.178,99**
JUCICLEIDE SAMPAIO GALDINO	27328-ENF	**754,51**
HELENA MARIA DE ARAGAO TAVARES	49093-AE	**63,11**
FRANCISCA ERISMEIDA FONTENELE	21981-ENF	**364,75**
MARCIA MARIA MOURAO BEZERRA	24439-ENF	**1.659,85**
MARIA DE FATIMA DANIEL TEIXEIRA	8903-ENF	**1.659,85**
MARIA ARACI AMARAL DA SILVA	28678-ENF	**789,23**
MARIA ZULENE MARQUES	50864-AE	**1.178,44**
MARINEUDA PEREIRA DA SILVA	50863-AE	**1.178,44**
MARIA EDNA BEZERRA LUSTOSA FIGUEIREDO	19214-ENF	**107,32**
LUZIA CARVALHO DA COSTA	6984-TE	**1.336,96**
MARIA ERENICE DA SILVA	52306-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SALES	52308-AE	**1.178,44**
TEREZA CRISTINA FRAZAO DA COSTA	52735-AE	**960,04**
MARIA IVANILIA TAVARES TIMBO	23580-ENF	**905,34**
MARIA DE FATIMA PACHECO DE ALENCAR	53148-AE	**195,10**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MESSIAS BARBOSA LIMA	23579-ENF	**1.408,26**
MARIA BARROS FERREIRA	53760-AE	**1.178,44**
JOCELINA COSTA RIBEIRO	56959-AE	**1.178,44**
MARIA DALVANI BASTOS BARRETO	28296-ENF	**186,06**
MARIA DE LOURDES DA SILVA CORREIA	65631-AE	**1.178,44**
MARIA LUIZA DE SOUZA	54696-AE	**1.178,44**
MARIA ELOISA DE ARAUJO	54207-AE	**1.178,44**
MARIA GORETE MARQUES	24443-ENF	**1.659,85**
MEIRE LUCE MOREIRA ROLIM	24444-ENF	**874,39**
MARIA ALADIA DA SILVA DE LIMA	56021-AE	**1.178,44**
ISMENIA BEZERRA DE MELO	37800-ENF	**1.117,03**
JOANA DARC SOUSA DE FREITAS	56001-AE	**1.178,44**
ANA LUIZA DE FREITAS ROCHA	17793-AE	**1.178,44**
LUIS DE GONZAGA FERREIRA CHACON	28362-ENF	**1.659,85**
MARIA NEILA PEREIRA DE OLIVEIRA	37811-ENF	**1.659,85**
MARIA DO ROSARIO SILVA	56020-AE	**1.178,44**
ANTONIA LOPES DA SILVA	8326-TE	**1.336,96**
MARIA BATALHA DOS NAVEGANTES	56254-AE	**1.178,44**
MARIA AIRES BARROS TOME	8263-TE	**1.336,96**
FRANCISCA LILIANE PEREIRA DA COSTA	27318-ENF	**754,51**
RAIMUNDA LILA LEAL DANTAS	25391-ENF	**505,26**
MARIA ALZENI MEDEIROS SILVA	56720-AE	**1.178,44**
MIRIAN PEREIRA DA SILVA	57369-AE	**1.178,44**
MARILU GONZAGA DOS SANTOS	57799-AE	**1.178,44**
LUCIA MARIA FERREIRA PESSOA	57798-AE	**1.178,44**
FRANCISCA IZABEL COSTA SOUSA	25578-ENF	**1.659,85**
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA DANTAS	25798-ENF	**364,75**
FATIMA MARIA TEIXEIRA MELO	59794-AE	**960,04**
MARIA JANEIDE DO NASCIMENTO	25928-ENF	**1.659,85**
TEREZA MARIA BRAGA COSTA	41028-ENF	**1.659,85**
LUIZA MARIA DOS SANTOS	58285-AE	**764,94**
MARIA SELMA DE OLIVEIRA	61482-AE	**1.178,44**
MARTA MARIA BRASIL ROCHA LIMA	30570-ENF	**1.659,85**
CLADYS NASCIMENTO DA CUNHA	59257-AE	**519,21**
MARIA AUXILIADORA ROZENDO DA SILVA TAVARES	26344-ENF	**130,91**
NEIDA QUEIROZ MAIA	27337-ENF	**27,62**
GIZELIA ALVES DE OLIVEIRA	61472-AE	**1.178,44**
REGINA FATIMA GONCALVES FEITOSA	27339-ENF	**462,57**
MARIA ERIVALDA MENEZES DA FROTA	55429-ENF	**1.178,99**
JOAO BATISTA DA ROCHA FILHO	195789-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS UCHOA SAUNDERS	12396-ENF	**1.659,85**
MARIA VALDERICE COSTA DE AQUINO	69653-AE	**1.178,44**
MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO	56901-ENF	**263,25**
LIDUINA MARIA PARENTE GONZAGA	74021-ENF	**1.659,85**
JURANI CELIA RIBEIRO	55038-ENF	**364,75**
MARIA JOSE GUEDES FERREIRA	187771-AE	**1.178,44**
ADALMIRA CAVALCANTE DE SOUSA	141819-AE	**896,01**
MARIA JULIA DE SOUZA COSTA	139950-AE	**1.178,44**
TEREZINHA PAULINO FERREIRA	140723-AE	**1.178,44**
MARIA REJANE SEVERIANO	147339-AE	**1.178,44**
MARIA NICACIA DE SOUSA LOPES	148344-AE	**1.178,44**
MARLUCE ABREU GONCALVES	146366-AE	**129,76**
FRANCISCA AUGUSTA CASTRO SOUSA	37281-TE	**1.336,96**
MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	139860-AE	**1.178,44**
MARIA TEREZA COSTA DE ALMEIDA	144066-AE	**1.178,44**
HERCILIO GONCALVES ARANHA JUNIOR		**1.178,44**
MARIA IOLANDA ALVES COELHO	140129-AE	**1.178,44**
IZABEL CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	149623-AE	**149,61**
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS	148346-AE	**1.178,44**
ELIEZER SALES DE ANDRADE MARQUES	250260-AE	**1.178,44**
ANGELA MARIA SARUBBI ROCHA	140077-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARTA MARIA MORAIS DE SOUSA	145021-AE	**1.178,44**
REGINA DACIA COELHO DE ARAUJO	40406-AE	**1.178,44**
DIVA DA SILVA COSTA	60388-AE	**983,34**
RICARDO DE PAIVA BARBOSA	583532-AE	**1.178,44**
MARIA ZENAIDE RODRIGUES COSTA	146335-AE	**1.178,44**
NILDA ALEXANDRE MARQUES	55739-ENF	**1.659,85**
MARIA SARAIVA DA CRUZ	146336-AE	**1.178,44**
NADEDJA BANDEIRA GARCIA	252756-AE	**764,94**
VERA LUCIA AUGUSTO BARBOSA	149898-AE	**1.178,44**
DINA MOREIRA FEITOSA	139916-AE	**281,48**
MARIA IRONE SURANO UCHOA	155603-AE	**1.178,44**
VALBERIO BARROS DOS SANTOS	56664-ENF	**1.659,85**
SANDRA MARIA CAETANO NOGUEIRA	257924-AE	**1.178,44**
FRANCISCO ADNALDO RIBEIRO DA SILVA	138616-AE	**709,24**
FRANCISCA DE MELO BESERRA	56880-ENF	**155,55**
MADALENA GUEDES DOS SANTOS	135143-AE	**1.178,44**
MARIA AGUINILDA NOGUEIRA CARLOS	135113-AE	**751,63**
MARIA LUCIA SOUZA DA SILVA	135121-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PONTE E SILVA	27470-ENF	**1.178,99**
VALDENE VASCONCELOS CUNHA	55859-ENF	**364,75**
SIMONE COSTA DE FREITAS	371424-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO GOMES	140645-AE	**1.178,44**
MARIA IVANILDE SANTOS	166349-AE	**116,76**
CARLOS AURELIO SOUSA DA SILVA	231372-AE	**1.178,44**
FRANCISCO IRINEU CLEMENTINO DAMASCENO	58981-ENF	**1.511,60**
MARIA OSANILA DE SOUSA BARROS	56900-ENF	**1.659,85**
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE CARVALHO	61063-ENF	**1.659,85**
LAURINEIDE DE FATIMA DINIZ CAVALCANTE	56893-ENF	**513,00**
MARIA ELISABETH MENDONCA GONDIM SANTANA	144067-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA SILVA	341970-AE	**1.178,44**
FRANCY MARY MESQUITA TELES	153260-AE	**896,01**
MARIA CREUZA RODRIGUES DA SILVA	135120-AE	**1.178,44**
JULIA MARIA CORDEIRO DE CASTRO	52597-ENF	**1.270,09**
MARIA DO SOCORRO NEVES AUGUSTO	52616-ENF	**1.659,85**
FRANCISCA DELBA SOARES PEREIRA	149724-AE	**48,94**
ANA CLEA DE OLIVEIRA	189461-AE	**202,24**
RAIMUNDA NONATA	185359-AE	**445,90**
MARIA CLEIDE DA SILVA	140658-AE	**1.178,44**
MARIA ELENIER DA SILVA	135119-AE	**1.178,44**
CARLOS AUGUSTO DE FREITAS PAIVA	53762-ENF	**1.270,09**
DAYSE MARIA ALCANTARA ALVES	16010-ENF	**1.659,85**
MARIA JOSE SILVA DE SOUSA	119129-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE DA SILVA BASILIO	120986-AE	**1.178,44**
FRANCELIA MOREIRA DA SILVA	129407-AE	**1.178,44**
JUCILENE ALVES FEITOSA	123173-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA SILVA	122682-AE	**298,73**
MARILENE CORDEIRO DE SOUZA VIANA	59601-ENF	**1.659,85**
ZILA ALVES CHAVES	123339-AE	**1.178,44**
FRANCISCO NILSON DOS SANTOS	52589-ENF	**260,18**
LUZIANE ALVES MONTEIRO	135557-AE	**1.178,44**
EULALIA MARIA FRUTUOSO	135526-AE	**1.178,44**
REGINA MAURA BASTOS REIS	54233-ENF	**364,75**
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	145761-AE	**983,34**
RITA CRISTINA PINHEIRO SANTOS	10260-TE	**278,90**
TEONILDO DE ASSIS PEREIRA LIMA	135621-AE	**1.178,44**
CELIA LUCIA MACEDO ROCHA	146842-AE	**1.178,44**
BENEDITA MARQUES DE VASCONCELOS	55262-ENF	**1.178,99**
FRANCISCA ELIANE AVELINO DA SILVA	145752-AE	**229,18**
MARIA DALVENIZA AUGUSTO	120978-AE	**1.178,44**
HILDA PONCIANO LIMA	51938-ENF	**1.659,85**
JOSE LUCIO DE QUEIROZ JUNIOR	155576-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARCELA MARIA SOUSA COLARES	119082-AE	**17,50**
LUCILENE XAVIER DA SILVA BATISTA DE ARAÚJO	49275-ENF	**794,77**
MARIA EUGRACY DIOGENES NOGUEIRA	20824-AE	**1.178,44**
AILA MARIA MODESTO DE SOUZA	120101-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	33705-TE	**405,61**
MARIA BETANIA DA SILVA	140647-AE	**1.178,44**
ELISABETH SANTOS DE SOUSA	129388-AE	**1.178,44**
SOLANGE DIAS DA PAZ ARAUJO	77859-ENF	**1.659,85**
FRANCISCA NORMA ALBUQUERQUE DE ARAUJO	50829-ENF	**302,15**
MARIA FRANCINELZA FERNANDES ALVES	122699-AE	**1.178,44**
EUZIMAR DO ESPIRITO SANTO BARBOSA	122385-AE	**1.178,44**
ARMANDO ARAGAO ALVES	55619-ENF	**1.659,85**
NADJA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	129510-AE	**1.178,44**
NADJA HELENA DE OLIVEIRA	121263-AE	**1.178,44**
ELOAH TINOCO DE PAULA PESSOA	48393-ENF	**364,75**
JOANA DARC GOMES GOUVEIA	119075-AE	**1.178,44**
JESUITA AMANCIO DE SOUZA	120830-AE	**1.178,44**
NAIR ASSUNTA ANTONIA CORSO	33438-ENF	**360,06**
MARLILA MARTINS DE SOUSA	121155-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA ROSILENE VIEIRA MAGALHAES	129521-AE	**1.178,44**
SORAYA MARIA BEZERRA E AZEVEDO	52643-ENF	**7,31**
MARIA NEIVA AGUIAR DE MOURA	11788-TE	**1.336,96**
VALDENIA MARIA XIMENES PAIVA	58372-ENF	**1.659,85**
VERA LUCIA DUTRA RIBEIRO	145776-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA ROCHA	143521-AE	**1.178,44**
JOSELY ARAUJO FERREIRA	120389-AE	**1.178,44**
SUELY MARIA MENDES DE LIMA	65127-ENF	**1.659,85**
JOACILDA BRAGA LOPES	48403-ENF	**1.659,85**
CRISTINA MARA DE MEDEIROS GONÇALVES	56600-ENF	**1.188,13**
ROSIMEIRE MOREIRA DA SILVA	137029-AE	**1.178,44**
VONETE FREITAS MACIEL	123583-AE	**533,23**
FRANCISCO DA SILVA LIMA	33827-TE	**404,75**
MARIA AUREA PINHEIRO DE OLIVEIRA	48411-ENF	**79,34**
FRANCISCA NEYLA MACHADO CARNEIRO	51932-ENF	**840,05**
JOSE ORLANDO DOS SANTOS	109915-AE	**1.178,44**
MARIA NIZETE SAMPAIO	60349-ENF	**1.659,85**
REGINA LUCIA FERREIRA COSTA	47933-ENF	**1.659,85**
DALILA MARIA RAMOS COSTA	119062-AE	**533,23**
LEILA CLAUDIA DA SILVA	119728-AE	**1.178,44**
ANTONIO NOELIO VASCONCELOS DE AGUIAR	58930-ENF	**789,23**
IRISNEIDE MOREIRA NOGUEIRA	250278-AE	**673,68**
MARIA ELIZABETE SILVA FERREIRA	215737-AE	**1.178,44**
ASSUNCAO GOMES ADEODATO	59534-ENF	**74,89**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO	182980-AE	**764,94**
YRUAMA MARIA ALBUQUERQUE GUERRA	52863-ENF	**1.659,85**
MARIA BEZERRA MARQUES	149767-AE	**1.178,44**
FRANCISCA FERNANDA GOMES	213753-AE	**1.178,44**
MARIA DA CONCEICAO FURTADO SOUZA	17181-ENF	**1.659,85**
LUZINEUZA SOARES BENEVIDES	146329-AE	**1.178,44**
DIVA DA SILVA COSTA	39435-TE	**1.336,96**
MARIA DE FATIMA SALES	166345-AE	**1.178,44**
MARIA ROSELANDIA DA SILVA OLIVEIRA	183602-AE	**1.178,44**
IOLANDA MARIA DA SILVA PAZ	217467-AE	**1.178,44**
LUCILDA ARAUJO DE SOUZA	191048-AE	**1.178,44**
JOSEFA MARIA GOUVEIA DE OLIVEIRA	247657-AE	**1.178,44**
DOMINGOS SAVIO DE PAIVA BARBOSA	233134-AE	**1.178,44**
MARGARIDA MARIA MACHADO	156285-AE	**1.178,44**
ANA RITA DO NASCIMENTO CRUZ	211323-AE	**35,17**
MARIA DE FATIMA CLEMENTE BARROS DA SILVA	56322-ENF	**754,51**
MARCIA MARIA DE MENDONCA CORREIA	190344-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	177264-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VICENCIA MOREIRA DE ALMEIDA	160464-AE	**1.178,44**
CELIA CARLOS DE SOUZA	186566-AE	**98,23**
MARIA DO CARMO DE LIMA PEREIRA	176070-AE	**324,91**
MARIA PEREIRA FILHA	164263-AE	**1.178,44**
ELENITA ALVES DE FREITAS	157222-AE	**1.178,44**
MARIA ALDEMIRA ALVES DA CRUZ	158274-AE	**1.178,44**
PAULA MARIA DOS SANTOS	161683-AE	**1.178,44**
MARIA AELINALDA NUNES DA SILVA	161647-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA FREITAS	158275-AE	**1.178,44**
CESAR AUGUSTO CESARINO CORREIA	41217-ENF	**754,51**
MARIA INEUBA RABELO DA SILVA	42963-TE	**1.336,96**
FRANCISCA SHIRLEY PINHEIRO BEZERRA	160359-AE	**1.178,44**
FRANCISCO CHAGAS DA COSTA NETO	187176-AE	**983,34**
MARIA GORETHE LOIOLA	181448-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA PAIXAO	42962-TE	**1.336,96**
FRANCISCO CLEILDO CARNEIRO LIMA	162399-AE	**14,33**
AUREA OLIVEIRA DOS SANTOS	162381-AE	**239,05**
IRACEMA MARIA LIMA FREITAS	182271-AE	**1.178,44**
ANA PAULA RAMOS DAMASCENO	464148-AE	**179,99**
ROSA CRISTINA PAZ LIMA	62936-ENF	**1.659,85**
ANTONIA DO NASCIMENTO BARROS	188722-AE	**199,49**
VERONICA MARIA COELHO LIMA	162463-AE	**1.178,44**
MARIA LIDUINA GOMES DE OLIVEIRA	214599-AE	**262,62**
ALEXSANDRA BARROS DA SILVA	188728-AE	**1.178,44**
ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO	382632-AE	**1.178,44**
NEIDJA MARIA MOREIRA LIMA	198559-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA	160826-AE	**983,34**
ANDREA PEREIRA DA SILVA	194629-AE	**217,11**
ANA VIRGINIA DE ALMEIDA LOPES	157512-AE	**1.178,44**
ARLETE MARIA BATISTA DA CONCEICAO	162384-AE	**1.178,44**
SERGIO CUSTODIO DE FREITAS	157272-AE	**1.178,44**
VALQUIRIA CARLOS DE SOUSA	181787-AE	**1.178,44**
ELIS WALBENYA ROCHA PEREIRA	175978-AE	**1.178,44**
HERTONIA VIEIRA ALVES DA NOBREGA MATOS	175214-AE	**183,19**
MARIA DAS GRACAS FAUSTINO	164536-AE	**1.178,44**
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	212778-AE	**1.178,44**
FRANCISCA GERMANA RIBEIRO DE SOUZA	210032-AE	**1.178,44**
JANAINA BATISTA CAVALCANTI ARAUJO	189857-AE	**197,21**
JOSE ALZENI ESMERALDA	157232-AE	**28,70**
LUCIENE MARIA AMORIM DE SOUZA	178279-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO SOARES PORTELA	52621-ENF	**1.178,99**
TANIA MARIA SAUNDERS DE CASTRO MONTEIRO	52652-ENF	**1.659,85**
FRANCISCO JOSE BORGES	51934-ENF	**1.659,85**
MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	46477-ENF	**1.178,99**
MARIA DEYSE FERNANDES DE OLIVEIRA	53451-ENF	**1.270,09**
MARLENE FARIAS PINAGE	153371-AE	**1.178,44**
MARIA LICANIA PINHEIRO CARVALHO	40767-ENF	**265,18**
CARMEM MARIA OLIVEIRA DA SILVA	216198-AE	**1.178,44**
FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA FERNANDES	154284-AE	**407,35**
OSMARLEILA SOARES CAVALCANTE	189334-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE DE SOUSA FACANHA	152030-AE	**1.178,44**
EDNA GOMES AZEVEDO BATISTA	55812-ENF	**364,75**
CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA	157523-AE	**1.178,44**
JOSE HERNANDO PAIVA	69370-ENF	**364,75**
LEDA MARIA BEZERRA DE MENEZES	154379-AE	**248,04**
TELMA MARIA DO NASCIMENTO ELIAS	61494-ENF	**364,75**
LILIANE MARIA QUEIROS CORDEIRO	210581-AE	**1.178,44**
MARIA ALEXSANDRA PIRES CAVALCANTE	189235-AE	**1.178,44**
CLEIDE RODRIGUES FERNANDES	155502-AE	**178,20**
MARCIA MARIA MACIEL DE ABREU	160647-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE SABOIA VASCONCELOS	59600-ENF	**1.659,85**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
DANIELA MARTINS PIMENTEL	160795-AE	**52,51**
MARIA IRENE BARBOSA	60347-ENF	**480,86**
EDUARDO GOMES DE CASTRO	183442-AE	**764,94**
GIRLEUDA CARLOS DE OLIVEIRA	176248-AE	**1.178,44**
ANTONIO MARCOS DA SILVA LOPES	155473-AE	**1.178,44**
MARIA IVANILDA DA SILVA	156788-AE	**764,94**
JOSE ROBERTO ALVES DA COSTA	55823-ENF	**294,71**
RAIMUNDA REJANE VIANA DA SILVA	153440-AE	**367,14**
MARTA MARIA SOARES LOURENÇO	153370-AE	**302,31**
MARIA DA GRACA ARAUJO DA SILVA	156308-AE	**1.178,44**
ADRIANA MARIA ALVES	217593-AE	**282,43**
MARIA ROCILDA DE LIMA	164266-AE	**39,03**
CORINA MORAIS DA ROCHA	164604-AE	**73,18**
EVELANE ABREU DE SOUSA	253484-AE	**695,93**
MARIA CLAUDIONICE MAGALHAES DA COSTA	257880-AE	**1.178,44**
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA	58009-ENF	**364,75**
MARIA CLARICE JANUARIO DE OLIVEIRA	184049-AE	**97,37**
ANA MARIA DA ROCHA	217605-AE	**1.178,44**
GERCINA BARBOSA LOPES	259015-AE	**1.178,44**
VERALUCIA FERREIRA DA ROCHA	164336-AE	**1.178,44**
MARIA VERA LUCIA DA CUNHA	222279-AE	**1.178,44**
MARIA CELSA FRANCO	2765-ENF	**1.659,85**
SANDRA MARA VIANA COSTA	189392-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES ARAUJO	164258-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO GOMES	196181-AE	**896,01**
MARIA DE FATIMA BERNARDINO	164259-AE	**1.178,44**
ELDENIZA DE SOUZA BRITO LIMA	211472-AE	**764,94**
ANTONIA AURILEIDE BRAGA CRUZ	250247-AE	**1.178,44**
DIANA SILVA DOMINGOS	229675-AE	**282,43**
RITA FERNANDES DE MORAIS	344746-AE	**1.178,44**
MARIA LIDUINA DA SILVA DORTA	321084-AE	**1.178,44**
JANAINA BRANDAO		**1.178,44**
FABIANA MARIA DE SOUZA	164503-AE	**1.178,44**
LENA MARA PEREIRA	198548-AE	**1.178,44**
VALERIA BARBOSA COLARES	181507-AE	**1.178,44**
VERONICA ELESSANDRA COSTA	187093-AE	**1.178,44**
SOCORRO DE SOUSA MENESES	194565-AE	**84,44**
TANIA MARIA DA SILVA GOMES	178356-AE	**1.178,44**
ABDA TEIXEIRA DE SOUSA BARBOSA	185218-AE	**127,57**
MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS	191329-AE	**1.178,44**
ELCI LOPES BEZERRA	189556-AE	**1.178,44**
MARCIA BARBOSA DA SILVA	181426-AE	**2,18**
MARCIA GOMES LINS	186931-AE	**1.178,44**
MARGARIDA MARIA ANDRADE DA SILVA	177502-AE	**1.178,44**
IRACILDA AGUIAR ARAUJO	197811-AE	**946,73**
HERLA SOBREIRA NUNES	225445-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIA LUCAS CHAGAS COSTA	181759-AE	**1.178,44**
MARIA DA CONCEICAO NICOLAU FELIX	211177-AE	**1.178,44**
ROSEMARY DAS CHAGAS SILVA LIMA	192850-AE	**1.178,44**
MARIA FERNANDINA DE FREITAS	192751-AE	**514,14**
KATIA HELENA HOLANDA NOBRE	186775-AE	**1.178,44**
MARIA DE LOURDES LOPES LIMA	58067-ENF	**1.659,85**
SELMA DE ANDRADE FILGUEIRAS RIOS	164573-AE	**1.178,44**
JOSE REGINALDO HENRIQUE DA SILVA	176994-AE	**764,94**
ALDIZIA TELES ROCHA	167370-AE	**1.178,44**
SONDNA MARIA PAPA PAZOS	48367-ENF	**1.659,85**
RAIMUNDA NONATA DA SILVA LINHARES	176145-AE	**946,73**
SILVANA MARIA ALVES RAMOS	175378-AE	**1.178,44**
JOSE EDILSON FERREIRA	200264-AE	**1.139,92**
ELEDINA DO NASCIMENTO MAGALHAES	189557-AE	**1.178,44**
SILENE MARIA SOUSA PINTO	181293-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIO WILLIAN DA CUNHA NEVES	182227-AE	**1.178,44**
ZILBA LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	197430-AE	**983,34**
FRANCISCO SOUSA LIMA	169202-AE	**1.178,44**
ROZELITA RAMOS DE MATOS	178347-AE	**1.178,44**
ELIANE MARIA SOARES DE CARVALHO	59561-ENF	**910,16**
JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	176024-AE	**1.178,44**
MEYRIANE ALMEIDA ROCHA	63091-ENF	**33,14**
MARIA CLEIDE SIMAO	148348-AE	**1.178,44**
FRANCISCA SILVA DANTAS	149620-AE	**533,23**
JOSE DE ARIMATEIA MARTINS FILHO	160170-AE	**1.178,44**
MARIA ISABEL LIMA ARAGÃO	155604-AE	**93,07**
REJANE DE ANDRADE CAMPOS	155691-AE	**1.178,44**
MARIA RABELO SILVA DOS SANTOS	203039-AE	**1.178,44**
LUIZA MARILAC AMORIM	148338-AE	**1.178,44**
MARLY LEONARDO DE SOUZA	140627-AE	**1.178,44**
MARIA CELIA DE VASCONCELOS DA GUIA	146334-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO VENANCIO DE OLIVEIRA	148345-AE	**1.178,44**
ALEUDA MACIEL DE OLIVEIRA	188724-AE	**1.178,44**
REGINA EISTELA DE SOUSA BRAZ	143664-AE	**1.178,44**
LUCIA MARIA DOMINGOS DE SOUSA	146913-AE	**1.178,44**
MARYANE DA SILVA RIBEIRO	145020-AE	**1.178,44**
MARIA ENEDINA DE CASTRO ALVES	210377-AE	**1.178,44**
MARIO HELDER DE SOUSA	254631-AE	**1.178,44**
MARIA IVONEIDE ALVES MACIEL	146340-AE	**960,04**
VERA LUCIA VALENTIM DOS SANTOS	150779-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DE ARAUJO BATISTA	252714-AE	**1.178,44**
MONICA SUELY PAULA DA SILVA	153369-AE	**1.178,44**
FRANCIJANE FARIAS MENDES	148333-AE	**1.178,44**
IANE SOUSA SILVA	187186-AE	**1.178,44**
VERONICA LIMA RANGEL	164335-AE	**80,94**
NORMA MARIA SOUSA ARAUJO	61464-ENF	**1.178,99**
ANDREA CELLINI MENESES ANDRADE	167369-AE	**1.178,44**
MARILIA DE PAULO MONTEIRO	167270-AE	**1.178,44**
MARIA ZELIA PEREIRA DE MORAIS	167226-AE	**1.178,44**
MARIA GORETTI DE SOUSA CAVALCANTE	183617-AE	**1.178,44**
JAQUELINE SOARES DE SOUZA	325568-AE	**63,98**
EVELINE DE SOUSA MAIA	244468-AE	**1.178,44**
JOSIMEIRE JULIÃO DE MORAIS	182273-AE	**1.178,44**
MARIA DA NATIVIDADE NUNES SALES	194407-AE	**1.178,44**
NEIDE MARIA DE ARAUJO	460755-AE	**1.178,44**
SILVANA MARIA DOS SANTOS MEIRELES	185365-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES	183608-AE	**295,17**
JUVANIA SOARES MOREIRA	60305-ENF	**157,45**
FRANCISCA HELENA DA SILVA BARBOSA	62802-AE	**1.178,44**
MARIA DO CARMO TEIXEIRA DA SILVA CRUZ	182544-AE	**2,80**
MARCOS DE ARRUDA FRANCO	184096-AE	**491,90**
MARIA CRISTINA DA SILVA	235998-AE	**1.178,44**
ROSILENE DOS SANTOS ALVES	290235-AE	**1.178,44**
MARIA ROVERLANDIA CARNEIRO	183603-AE	**1.178,44**
LISTO PEREIRA LIRA	186786-AE	**1.178,44**
SANDRA CRISTINA DE SOUSA MAGALHAES	183778-AE	**1.178,44**
SOCORRO ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	224016-AE	**1.178,44**
REJANE DE SOUSA BASTOS	60670-ENF	**1.659,85**
FRANCINEIDE MARINHO VIANA	223157-AE	**1.178,44**
MARIA ELIZA GOMES DUARTE	274413-AE	**1.076,97**
MARIA JACQUEANE PIRES DE MOURA	290819-AE	**1.178,44**
JOSE ATAIDE DE ANDRADE GOES	46543-TE	**1.051,83**
MARIA VILANI DE LIMA TAVARES	290747-AE	**983,34**
JACQUELINE DA SILVA RIBEIRO	183983-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALVES	187766-AE	**1.178,44**
EDNA FERNANDES DE ALMEIDA	213286-AE	**896,01**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSE GERALDO BRAGA DE ARAUJO	59583-ENF	**1.659,85**
CELIA CAVALCANTE BARROS	176215-AE	**764,94**
MARIA EDILEUSA BIZERRA BARROS	175281-AE	**1.178,44**
MARIA KATIA VIEIRA GOIS	178298-AE	**1.178,44**
ELIHUA NOGUEIRA EUFRASIO	178835-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE DE OLIVEIRA REGO	176299-AE	**764,94**
SILVANA MARIA PEREIRA SANTANA	178351-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES	59698-ENF	**905,34**
MARIA DO SOCORRO SOUZA RODRIGUES	360113-AE	**1.178,44**
WANDA MARIA OLIVEIRA DANTAS	197429-AE	**1.178,44**
ANA MARIA GOMES DE LIMA	205033-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIMAR RODRIGUES FERREIRA	176527-AE	**1.178,44**
MARCIA MARIA DE SOUSA LIMA	178327-AE	**1.178,44**
CLEIDE ASSUNCAO MAGALHAES	176395-AE	**1.178,44**
ANA NEIDE LIMA CHAVES PINHEIRO	59533-ENF	**79,75**
OSMARLILIAN CAVALCANTE SOARES	189333-AE	**1.178,44**
FATIMA FRANCISCA SERAFIM MAIA	46814-TE	**1.336,96**
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SOUZA	177511-AE	**1.178,44**
FRANCISCO FLAVIO ARAUJO LIMA	207852-AE	**1.178,44**
FRANCILEIDE FELIX DE MOURA QUEIROZ	178233-AE	**1.178,44**
BENECY SANDRO TORRES SANTOS	178177-AE	**1.178,44**
ADRIANA ALMEIDA TEIXEIRA	49764-TE	**1.074,11**
CLAUDIA MARIA DE MEDEIROS ALENCAR	44863-ENF	**754,51**
RIVANDA DA SILVA FERNANDES	257918-AE	**1.178,44**
MARILEIDE MARIA BEZERRA ARAUJO AVELINO	181424-AE	**896,01**
MARIA SORAIA FARIAS DE MELO	187726-AE	**1.178,44**
EDNA MARIA FELIX DA CRUZ	46522-TE	**1.336,96**
MARIA NILCE MAIA LIMA	189958-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA NEUZA SILVA DE CASTRO	204516-AE	**1.178,44**
FLORENCIO PEREIRA SOARES	183943-AE	**1.178,44**
ELIANE BARROS FORTE	59558-ENF	**1.659,85**
MARIA IEDA BRITO GOMES	69174-ENF	**1.659,85**
ROSILENE GOMES DE BRITO	290414-AE	**30,03**
MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA	177515-AE	**1.178,44**
MIDIAN LUCAS DA SILVA	247575-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	98640-ENF	**364,75**
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA	177508-AE	**1.178,44**
FRANCISTELIA GORETTI DA SILVA	329787-AE	**1.178,44**
MARIA DO ROSARIO FARIAS	189232-AE	**1.178,44**
ANA EVANI NOGUEIRA DA SILVA	195637-AE	**188,19**
ROZELITA SOMBRA DE LIMA	57138-TE	**1.336,96**
MARIA ELIZETE RODRIGUES DE SOUZA	422151-AE	**1.178,44**
MARIA DOS REIS SILVA	230450-AE	**1.178,44**
ANTONIA ELIZAMAR ANGELICA DA SILVA	186510-AE	**1.178,44**
ROSEMEIRE MARIA PEREIRA DOS SANTOS	210820-AE	**1.178,44**
TEREZA LEITE DA SILVA	46622-TE	**1.336,96**
IRANDI BATISTA DO NASCIMENTO	197810-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	182294-AE	**533,23**
MARIA DAS GRACAS BARBOSA MONTEIRO	187769-AE	**533,23**
FRANCISCA SOARES EUGENIO DE FREITAS	189150-AE	**1.178,44**
MARIA NELI SILVA SOARES	184044-AE	**1.178,44**
ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	252694-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ROSANA VALENTE MACHADO DE LIMA	195746-AE	**1.178,44**
MARIA ALDENIRA SILVA CRUZ	185313-AE	**1.178,44**
ROSANIRA OLIVEIRA PIRES	60668-ENF	**1.659,85**
JACQUELINE SOUZA MELO	189178-AE	**19,34**
FRANQUILEUDE LIMA SALES	203581-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO SOUSA	192743-AE	**1.178,44**
ANA IZABEL PEREIRA DE MENESES	189458-AE	**1.178,44**
ADRIANA DEYSE SANTOS FIGUEIREDO	197726-AE	**16,00**
GILBERLAN DA SILVA LIMA	186693-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA IPIRAJA	225635-AE	**1.178,44**
MARA ROSANY BANDEIRA DA SILVA	212583-AE	**1.178,44**
MARIA OLIVEIRA TORRES DE VASCONCELOS	187724-AE	**1.178,44**
HELDENITE MARIA RODRIGUES SAMPAIO	189820-AE	**1.178,44**
ARLENE PATRICIA DE SOUZA	253138-AE	**1.178,44**
MARIA ELIZETE LEMOS ROCHA	189953-AE	**1.178,44**
LUZIENE RODRIGUES DA SILVA	186783-AE	**1.178,44**
NEOMIZA DE OLIVEIRA RAMOS	204095-AE	**1.178,44**
MARIA GARDENIA OLIVEIRA SILVA	328685-AE	**1.178,44**
ELEXSANDRA DOS SANTOS SILVA	219830-AE	**983,34**
RITA INES MENDES RIPARDO	49986-TE	**1.036,98**
MARIA SINEIDE DE LIMA RIBEIRO	225679-AE	**1.178,44**
FRANCISCA JOSE DA SILVA	247648-AE	**983,34**
ANA PAULA FREITAS LIMA COSTA	187142-AE	**1.178,44**
PAULO FERNANDO CASTRO DE ASSUNCAO	192307-AE	**1.178,44**
ANTONIA IVANA MARQUES DA COSTA	197724-AE	**44,80**
HOSANA MARIA REBOUCAS	232054-AE	**983,34**
MARIA ZELIA DE LIMA	204757-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA SALES BRAGA	189352-AE	**1.178,44**
REGINA CELIA SOUSA COSTA	189348-AE	**596,20**
MARIA DO O MORAIS DE SOUSA	203036-AE	**1.178,44**
JUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	249077-AE	**1.178,44**
TELMA LIMA CARDOSO	197675-AE	**1.178,44**
ELINEIDE ALVES BRASIL	258982-AE	**1.178,44**
ISABEL CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	201954-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA CAVALCANTE DE MELO	242000-AE	**1.178,44**
DINA FERREIRA DE MENEZES	187159-AE	**1.178,44**
CLEIDE ROSANA DE ARRUDA LIMA	611667-AE	**1.178,44**
MARIA GLORIA DE OLIVEIRA	187732-AE	**1.178,44**
MARIA SALETE DE BRITO GOMES	222286-AE	**1.178,44**
LUCI PEREIRA DA SILVA	290808-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA EUGENIO	467765-AE	**764,94**
HELENA CUNHA DE SOUSA	189159-AE	**1.178,44**
CRISTIANA MARIA CRISPIM DE HOLANDA	286866-AE	**1.178,44**
NORMA MARIA COSTA DA SILVA	190431-AE	**1.178,44**
MARCIO NUNES DE SOUSA LIMA	187679-AE	**1.178,44**
JOELMA ALVES GONCALVES	329790-AE	**1.178,44**
MARIA DA SOLIDADE ARAGAO GADELHA	322441-AE	**1.178,44**
IZABEL CRISTINA MOREIRA PASSOS	61407-ENF	**520,12**
MARCIA LOPES DA SILVA	203072-AE	**1.178,44**
MARIA LIZETE FERREIRA DA CRUZ	212508-AE	**1.178,44**
MARTA LEIDE OLIVEIRA COSTA	204832-AE	**1.178,44**
MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA	185316-AE	**1.178,44**
MÁRCIA ANDRÉA FALCÃO MENDES	61437-ENF	**1.070,71**
FRANCISCA MARIA JOZIA DA SILVA	217347-AE	**1.178,44**
CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO DE MELO	190127-AE	**1.178,44**
MARIA CARMELITA DUARTE CARNEIRO	218294-AE	**1.178,44**
MARIA ZENEIDE BERTOLDO	232228-AE	**252,24**
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	257884-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ADELIA DE OLIVEIRA	182944-AE	**1.178,44**
OSELIA GOMES DE SOUSA	253193-AE	**282,43**
MARIA ELIETE DA SILVA	229094-AE	**1.178,44**
EDNA MARIA MARTINS	407791-AE	**14,33**
MARIA DAS GRACAS DA SILVA MAGALHAES	235607-AE	**1.178,44**
SAMYA DE OLIVEIRA TAVARES	63425-ENF	**1.178,99**
DIANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA	214132-AE	**1.178,44**
FRANCIANA BARROS DA SILVA	257834-AE	**1.178,44**
VITORIA REGIA TAVARES DA SILVA	220460-AE	**1.178,44**
FRANCISCA CLEOMAR MENDES	197217-AE	**1.178,44**
CRISTINA LIMA LOPES	293674-AE	**1.178,44**
ELOISA MARIA DANTAS GOMES	229711-AE	**764,94**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ESTEVANIA MARTINS COSTA	67146-ENF	**814,24**
MARIA LEDA CARNEIRO GOMES	192140-AE	**1.178,44**
MARIA LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	61860-ENF	**364,75**
CARMEM LUCIA DA SILVA SALES	61796-ENF	**80,12**
SILVIO CESAR PEREIRA EVANGELISTA	257932-AE	**12,76**
ZENILDA DE SOUSA LIMA	228731-AE	**1.178,44**
JANAINA MARCIA CHAGAS NASCIMENTO	232116-AE	**1.178,44**
MEIRE ANGELA FERREIRA DOS SANTOS	230529-AE	**1.178,44**
AURELIVIA LIMA BORGES	65975-ENF	**1.659,85**
CONSTANCIA FURTADO BATISTA	82790-AE	**1.178,44**
MARTA DE OLIVEIRA VIANA ARRUDA	36753-ENF	**1.659,85**
MARIA CELIA MATIAS DE LIMA	47910-ENF	**1.178,99**
LIBANIA MARIA SOARES BASTOS	84992-AE	**1.178,44**
ANA CELIA DE AGUIAR CARNEIRO	42923-ENF	**405,11**
MARIA EUNICE MACHADO SOUSA	28002-TE	**1.336,96**
TEREZINHA BELARMINO PEREIRA	33973-TE	**1.336,96**
ROBERTO CARNEIRO DE MORAIS	108390-AE	**1.178,44**
RITA MARIA SILVA PARENTE	45669-ENF	**520,12**
FRANCISCA MARIA SILVA MARTINS	102494-AE	**413,50**
ISABEL CRISTINA RODRIGUES	109351-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA BRANDAO MELO	51933-ENF	**1.659,85**
NILMA DE SA BARRETO ARAÚJO	41022-ENF	**1.659,85**
ANTONIA ELITA DE ARAUJO	43974-ENF	**814,24**
RITA DE SOUZA MELO	92441-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS	29873-ENF	**1.178,99**
MONICA REZENDE PEIXOTO	42935-ENF	**520,12**
DARIO ALENCAR PATRICIO	258971-AE	**764,94**
ZULENE RODRIGUES MESQUITA	197197-AE	**1.178,44**
ANTONISIA FREIRE DA SILVA SANTOS	198459-AE	**1.178,44**
JARINA DE BRITO HOLANDA	228306-AE	**1.178,44**
ALINE ARAUJO CARNEIRO	198462-AE	**117,37**
FRANCISCA MARIA DA SILVA RODRIGUES	189601-AE	**1.178,44**
GENI CARVALHO RODRIGUES	189611-AE	**1.178,44**
RENEUDIA DA SILVA RIBEIRO	189354-AE	**1.178,44**
FRANCINEUMA FERNANDES DA SILVA	50756-TE	**80,85**
MARIA ALDENISE BARROSO DE FREITAS	253974-AE	**1.178,44**
MANOEL ELIONAM FERREIRA	62413-ENF	**50,59**
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA	63415-ENF	**188,37**
MARIA CLETA VIEIRA DE QUEIROZ	203035-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS	196184-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO BASTOS MACIEL	269870-AE	**983,34**
ANA MARIA MILHOME MARQUES	202884-AE	**896,01**
ANA ANGELICA DE ARAUJO	194628-AE	**1.178,44**
SILVANA MARIA DE FREITAS	192872-AE	**1.178,44**
DANUBIO DE FREITAS FERNANDES	210901-AE	**306,47**
ALTINA MARIA DA SILVA GOMES	229484-AE	**1.178,44**
FRANCISCA WAGNELIA SAMPAIO DINO	228140-AE	**960,04**
RAQUEL MARTINS COSTA	204126-AE	**1.178,44**
MARIA IZABEL PEREIRA LIMA DE SALVO	207595-AE	**1.178,44**
ADRIANA AGUIAR XIMENES	63086-ENF	**754,51**
MARIA ERIDAM MELO DA SILVA	241418-AE	**182,62**
JUREMA SOBRAL DE BRITO	225628-AE	**1.178,44**
REGIANE RAMALHO FILHA	242994-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	190000-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ROBERTA LEITAO DE ALMEIDA	252164-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA	85759-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIA VASCONCELOS LIMA	41431-ENF	**905,34**
MARIA EVANILDE FREITAS DE FARIAS	45663-ENF	**1.659,85**
OFELIA BRITO DE CASTRO MENDES	42681-ENF	**470,76**
LUIZA MARILAC MAIA ISAIAS	54045-ENF	**1.659,85**
MARIA DO SOCORRO ARAUJO	92012-AE	**946,73**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ALTAIR DE SIQUEIRA	51968-ENF	**1.659,85**
ROZANA DE FREITAS PEREIRA	102506-AE	**1.178,44**
ANTONIA MACHADO LIMA	91971-AE	**1.178,44**
ANTONIA ELENIR PIRES DA SILVA	94150-AE	**946,73**
MARIA ELIANE MENDONCA	38455-ENF	**1.659,85**
LIGIA CELI TAVARES LEITE	46473-ENF	**754,51**
MARTA APARECIDA RODRIGUES GONCALO	84993-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA DA PENHA	109358-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA HORTA DE MENDONCA	85195-AE	**1.178,44**
MARIA AUXILIADORA DO CARMO SANTOS	84996-AE	**1.178,44**
IRACEMA DIEB DO NASCIMENTO	82796-AE	**1.178,44**
SELMA ELISABETH KIRCHER LIMA	121927-AE	**533,23**
EDILVA MARIA ALVES RANGEL	71577-ENF	**1.659,85**
CICERO ROBERTO BEZERRA DA SILVA	18021-TE	**1.336,96**
VERONICA MACIEL RIBEIRO	40381-ENF	**1.659,85**
ANA VIRGINIA DE CASTRO DA JUSTA	36713-ENF	**1.659,85**
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO PINHO	450226-AE	**1.178,44**
HILDENIR DE JESUS SOUSA DA SILVA	84988-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA DE LIMA COLARES	39019-ENF	**364,75**
MARIA EGLAEIDE MONTEIRO DE SOUZA	100129-AE	**231,25**
JOSE PEDRO DA SILVA	36069-ENF	**1.659,85**
JOSEFA PEREIRA DA SILVA	81464-AE	**1.178,44**
FRANCISCA ZELIA GOMES	81461-AE	**82,57**
JUSCELE DE SOUSA BATISTA FREIRE	82797-AE	**1.178,44**
MARIA LUIZA DE SOUZA FALCAO	50854-ENF	**1.659,85**
MARIA LUCIA NOGUEIRA SAMPAIO	40377-ENF	**1.659,85**
MARIA LUCIA MORAES DE CASTRO GADELHA	103037-AE	**1.178,44**
MARIA IVELDA PORTELA DE AGUIAR	52610-ENF	**1.659,85**
ADY RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	23446-TE	**788,98**
MARIA JOSE FERREIRA LIMA	27680-TE	**1.336,96**
MARIA RIVANETE OLIVEIRA MARQUES	95238-AE	**123,17**
MARIA LECY DE FREITAS SANTOS	37731-TE	**132,32**
LUZIA ANGELA PIRES DE M MELO	91975-AE	**1.178,44**
CELIA LIDUINA FRANCA CAVALCANTE CARNEIRO	61374-ENF	**1.659,85**
REGINA CLAUDIA FERNANDES	85766-AE	**1.178,44**
FLAVIA MARIA LIMA MONTEIRO	19021-TE	**406,62**
MARIA EDNA ALVES DE OLIVEIRA	31701-ENF	**364,75**
LIZIA ANGELICA TEIXEIRA NUNES	33798-ENF	**1.235,37**
FRANCISCA FRANCY LIMA SILVA	34625-ENF	**563,62**
REGINA CLAUDIA MELO FERNANDES	44001-ENF	**1.659,85**
LUCIA FILGUEIRAS BATISTA	20491-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA GOMES DE MESQUITA	41016-ENF	**389,76**
MILLAND RODRIGUES GASPAR	79271-AE	**1.178,44**
RAIMUNDO NONATO CASSIANO LIMA	54541-ENF	**364,75**
MARIA TEREZA DO CARMO JUACABA	35974-ENF	**1.659,85**
SILVIA HELENA FRAGA PINGARILHO	6465-ENF	**1.659,85**
ILSE MARIA TIGRE DE ARRUDA LEITAO	31574-ENF	**217,02**
FRANCISCA MILITAO DE SOUSA	17046-TE	**1.336,96**
MARIA DE LOURDES DOS ANJOS	80805-AE	**195,10**
MARIA DEUSIMAR FREIRE BARROS	27333-ENF	**514,78**
IRANEIDE CORREIA DE SOUSA	54517-ENF	**1.659,85**
RITA DE CASSIA MARQUES DE SOUZA	80810-AE	**1.178,44**
MARIA LUZIMAR ALMEIDA LOPES	73166-AE	**1.178,44**
AURINEIDE MARIA DE MOURA	31654-ENF	**814,24**
MARIA SOCORRO DE BRITO	68515-AE	**1.178,44**
MARIA REGINA QUEIROZ DOS SANTOS	74018-AE	**1.178,44**
MARIA MOZARINA DA SILVA TEIXEIRA	88384-AE	**1.178,44**
LUZIA FURTADO NOGUEIRA	9216-ENF	**1.659,85**
ALBA ARACI HOLANDA DOS SANTOS	71276-AE	**1.178,44**
GERSON AUGUSTO PEREIRA	74015-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA DE SOUZA	70619-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
LEONOR FERNANDES DE GOIS VERAS	30569-ENF	**512,46**
MARIA EUNICE DE SENA SERPA	74760-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA FERNANDES	86857-AE	**1.178,44**
ALDENI CARNEIRO DA SILVA	82786-AE	**1.178,44**
MARIA VERALUCIA SANTIAGO DE OLIVEIRA	73568-AE	**1.178,44**
EVALDO VARELA DO NASCIMENTO JUNIOR	74012-AE	**152,31**
FRANCISCA LEILA DE QUEIROZ RODRIGUES	73567-AE	**1.178,44**
MARIA EUNICE PEREIRA DE LIMA	73573-AE	**1.178,44**
MARIA DE FATIMA LIMA RAMOS	32358-ENF	**1.659,85**
MARIA MIRANY EUFRASIO LIMA	40224-ENF	**1.178,99**
JACQUELINE BORGES CAVALCANTE	30568-ENF	**1.659,85**
MOISES VIANA DE ASSIS	11035-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO SABOIA PACHECO	28297-ENF	**1.659,85**
LUCIMAR CARLOS DA SILVA	65630-AE	**1.178,44**
LEONICE VIANA MAGALHAES	29310-ENF	**1.659,85**
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA	65148-AE	**1.178,44**
LAURINEIDE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	273272-AE	**1.178,44**
RITA DE CASSIA LOPES MENESCAL	63093-ENF	**306,26**
SELMA DE MELO FEITOSA	109948-AE	**960,04**
FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	110221-AE	**472,73**
MARIA FATIMA DA SILVA LIMA	30925-TE	**321,73**
NANCY SANTOS RODRIGUES	123113-AE	**776,90**
MARIA OSVANIR PAULA DE LIMA	120983-AE	**1.178,44**
ANTONIA CARVALHO DE LIMA	293710-AE	**1.178,44**
APARECIDA MARIA MEDEIROS MORAIS	47867-ENF	**1.178,99**
MARIA DE FATIMA GRANJA PINHEIRO	109360-AE	**983,34**
SUZANA MOITA CUNHA	54238-ENF	**1.659,85**
MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	42937-ENF	**1.659,85**
MARIA ELIENE MENDES	100449-AE	**1.178,44**
MARA MUNIZ MOREIRA	71585-ENF	**1.178,99**
CLAUDIA MARIA SANTOS MEDEIROS	100109-AE	**1.178,44**
ANTONIO VITORIANO ALVES	100104-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA DE PAULA PEREIRA	23969-ENF	**1.659,85**
NEUMA ALVES BARRETO CARVALHO	23769-ENF	**1.178,99**
FRANCISCA DE ALMEIDA GUERRA	6320-TE	**1.336,96**
RAIMUNDA FATIMA PADILHA DO NASCIMENTO	25589-ENF	**521,26**
JANILZA MARIA BATISTA DE SOUZA	55902-AE	**1.178,44**
LUCIA MARIA DA COSTA	73869-AE	**1.178,44**
MARIA LAURIE GOMES MACIEL	253183-AE	**946,73**
MARIA LINDOMAR RIBEIRO MOTA	9236-TE	**1.336,96**
MARIA DE NAZARE MATOS BOSQUE	36755-ENF	**1.659,85**
CELIA REGIA CIPRIANO ALVES	76101-AE	**1.178,44**
MARIA JULIA SILVEIRA DA COSTA	51255-AE	**1.178,44**
HILMA ARAUJO DE SOUZA	6983-TE	**1.336,96**
MARIA ESMERALDINA ALVES	51113-AE	**1.178,44**
NEIDE MARIA VIEIRA SAMPAIO	22548-ENF	**1.659,85**
MOEMA BEZERRA MATIAS	6503-TE	**406,62**
CONSUELO HELENA AIRES DE FREITAS	27949-ENF	**1.659,85**
MARIA ERIMITA DE ARAUJO	27733-ENF	**905,34**
MARIA ETIENE AUSTREGESILO DE AMORIM	31577-ENF	**1.659,85**
MARIA ELIM SANTANA DE MENDONCA	73569-AE	**1.178,44**
MARIA DOS PRAZERES MARCELINO DA SILVA	63701-AE	**960,04**
JACQUELINE MARCELINO GOMES	63699-AE	**1.178,44**
ANA MARIA GIRAO NERI	26652-ENF	**520,12**
IRIAN PINHEIRO HERCULES	61473-AE	**14,33**
NILDA SALDANHA RIBEIRO	61488-AE	**1.178,44**
ELEONORA DA CRUZ AZEVEDO	443243-AE	**1.178,44**
CRISTIANE COSTA DO VALE	442998-AE	**1.178,44**
DARIO MACEDO DA SILVA	594269-AE	**282,43**
MARIA ELIANE DE MACEDO BEZERRA	466581-AE	**917,40**
MARIA JOSEFA DOS SANTOS	466583-AE	**960,04**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA VIANA NUNES	461287-AE	**533,23**
MARIA LEAL ROSENDO VIDAL	466591-AE	**983,34**
MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA	467730-AE	**1.178,44**
MARIA OZANA DE LIMA UCHOA	476277-AE	**1.178,44**
GLAUCO BELIZIO PEREIRA RODRIGUES	476302-AE	**1.178,44**
THANANI MARIA ALENCAR BRAGA	124029-ENF	**561,15**
MARIA DE LOURDES NUNES DE QUEIROZ	476339-AE	**1.178,44**
FABIA ISABELLA TAVARES LEANDRO	137496-ENF	**300,11**
MARLA TEODOLINA DA SILVA TORRES PIMENTEL	111347-ENF	**338,76**
ANA MIKAELLE ROMUALDO AZEVEDO	605113-AE	**402,58**
MARIA ADRIANA DANTAS DOS SANTOS	612365-AE	**1.178,44**
LILIANE CARTAXO ARAUJO MUNIZ	95675-ENF	**754,51**
ANTONIA ROLDINO FERREIRA DE SOUSA	662918-AE	**1.178,44**
LUCIANA TAVARES CRUZ FIGUEIREDO	236004-ENF	**364,75**
MARIA SOCORRO DA SILVA	663019-AE	**927,64**
ANDREIA PEREIRA DE SOUZA	605258-AE	**1.178,44**
VALMIR GOMES DE MENESES	611687-AE	**1.178,44**
MARIA COSTA DA SILVA BEZERRA	605603-AE	**1.178,44**
MARIA BARRETO DA SILVA	605086-AE	**1.178,44**
REBECA PEREIRA LANDIM ROCHA TAVARES	147434-ENF	**157,03**
MARIA TELES DE MENEZES ARAUJO	605524-AE	**1.178,44**
EUGENIA ARAUJO LEITE	147428-ENF	**1.659,85**
MARIA IRANILDA DA SILVA	611845-AE	**282,43**
RAIMUNDA ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	612349-AE	**896,01**
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LIMA	131482-ENF	**14,85**
ANA MARIA MATOS NASCIMENTO	591235-AE	**1.178,44**
VANESSA NUNES DE FIGUEIREDO	157174-ENF	**1.659,85**
KALINE FRADE RICARTE AUGUSTO	104308-ENF	**235,11**
CICERA CLISTENIA ALVES COUTINHO	605454-AE	**1.178,44**
AURENI DE FREITAS OLIVEIRA	314491-TE	**1.336,96**
MARIA DAS DORES PINHEIRO DA SILVA	189226-AE	**1.178,44**
MABEL IRACY JAMACARU LOBO BRITO	227359-ENF	**43,39**
DÁRIO CÉZAR DA SILVA	333136-TE	**1.157,03**
TIAGO DE CARVALHO PEREIRA	165875-ENF	**98,36**
ELIZABETH RIBEIRO TAVARES	143846-ENF	**1.659,85**
ROBERTO AERLESON FERREIRA DA SILVA	166410-ENF	**364,75**
FABRICIO ALVES VIEIRA	235482-ENF	**1.659,85**
KALENE TAVARES DE LUCENA	259350-ENF	**178,65**
FRANCISCO JARDEL FEIJO E SILVA	171132-ENF	**1.659,85**
VICENTE BEZERRA DE ARAUJO	171169-ENF	**73,35**
CONCEICAO LEYCILANIA SAMPAIO MACHADO	210497-ENF	**1.178,99**
GIGLIOLA SHUELTON DE ARAUJO SAMPAIO	200478-ENF	**754,51**
FRANCISCO TYRONE GOMES FEIJO	200474-ENF	**1.659,85**
CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO FERREIRA	596646-AE	**1.178,44**
FRANCISCA MARIA SARAIVA OLIVEIRA	508385-TE	**857,07**
MARIA SANTANA DO NASCIMENTO RODRIGUES	589589-AE	**1.178,44**
PALMIRA FERREIRA SA	372468-TE	**1.336,96**
CICERA ARAUJO ZACARIAS	446158-TE	**100,11**
ALISON ALVES DA SILVA	236049-ENF	**1.659,85**
JAKELINE SHEILLA DUARTE PEREIRA	157165-ENF	**25,00**
MARIA VALDERIANA DA SILVA ALENCAR	597236-AE	**1.178,44**
MARCIA MEYRILANE DE ALENCAR AQUINO	157167-ENF	**1.659,85**
KATIA MARIA BARRETO SAMPAIO	238705-ENF	**754,51**
DEUSIMAR BEZERRA LIMA FILHO	171104-ENF	**138,05**
DIANA MARIA DE LIMA FLORENCIO	519600-TE	**138,37**
TASSIA MARIA LOPES MIRANDA	203287-ENF	**364,75**
ANTONIO WLADEMIR ALVES SAMPAIO	204007-ENF	**1.659,85**
SAMARA BARROSO AMBROSIO	151030-ENF	**1.659,85**
MARIA IRACEMA BEZERRA SOUZA	455535-TE	**507,85**
ROSANGELA MARIA DE LIMA TEOFILO	603506-AE	**1.178,44**
EMANUELLE MALHEIRO BELEM	166465-ENF	**364,75**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCEILDO JORGE FELIX	604467-AE	**1.178,44**
MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA PAZ	410240-TE	**321,73**
MARIA HALINE ALVES DE MOURA	238585-ENF	**1.659,85**
GYRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	227401-ENF	**1.178,99**
JOSEDNA LUCIANO FURTADO COUTO	202625-ENF	**17,65**
EMANUELLA LUCIANO SARAIVA	231424-ENF	**1.659,85**
VIVIANE ROBERTO FEITOSA	429214-TE	**321,73**
JOAO LUIZ LIMA SANTOS	200570-ENF	**364,75**
PERICLES FILGUEIRA SANTOS	390657-ENF	**754,51**
MARIA CRISTIANY ROLIM MARANHAO	690136-TE	**1.051,83**
KARLA JACQUELINE CONCEICAO TAVARES LEITE	233915-ENF	**161,04**
MARIA NATALIA FERREIRA GOMES	227370-ENF	**754,51**
LUIZ GONZAGA DE MORAIS NETO	257769-ENF	**754,51**
BRENNA FEITOZA DE LIMA DIAS RIBEIRO	193121-ENF	**1.659,85**
CARLOS WAGNER DE OLIVEIRA	193127-ENF	**1.659,85**
CINTHIA QUEIROZ ASSUNCAO	193161-ENF	**549,06**
KASSIA TAMILLES CAMPOS MARTINS CRUZ	186927-ENF	**71,80**
MARIA LUCIANA ARAUJO DE OLIVEIRA	70806-ENF	**754,51**
ACACIA PEREIRA CRUZ PIANCO	227484-ENF	**1.235,37**
PAULO CESAR JORGE VIEIRA DOS SANTOS	203277-ENF	**381,78**
MARILIA GABRIELA LOBO BANDEIRA	192308-ENF	**627,98**
ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	352011-TE	**25,26**
FRANCISCO EDMILSON MOREIRA MESQUITA	54037-ENF	**364,75**
TANIA MARIA FERREIRA SILVA	649516-AE	**1.178,44**
JOSELENE DOS SANTOS BASTOS	450184-AE	**1.178,44**
SIMAO PEDRO BRITO	107287-ENF	**521,26**
NHANDEYJARA DE CARVALHO COSTA	99514-ENF	**513,00**
REJANE MARIA FERREIRA	457176-AE	**282,43**
JANDIRA KACTHA ALVES MELO	97690-ENF	**1.659,85**
REJANE FERREIRA DE PAULO	466526-AE	**1.178,44**
TEREZINHA MENDES BRANDAO	605482-AE	**533,23**
MARONETE RODRIGUES CARNEIRO	467813-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA LAELIA MELO SOUSA	467740-AE	**25,60**
FRANCISCO DANIEL SALES FREIRE	635092-AE	**43,91**
ADRIANA MOTA CAVALCANTE	481344-AE	**144,43**
MARIA ELIENE DIAS	468727-AE	**533,23**
MARIA LUCIA XAVIER DE PAIVA	645580-AE	**1.061,87**
AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO	476285-AE	**1.178,44**
VERA LUCIA DE SOUSA MELO	476358-AE	**1.178,44**
ARLENE EMANUELA MARTINS BARBOSA	101598-ENF	**7,49**
MARIA DO SOCORRO MENDES PRADO	101610-ENF	**231,15**
MARIA TAYSLANIA PIMENTEL SILVEIRA	481151-AE	**1.178,44**
MARIA EDINEIDA MARQUES BARRETO SALES	594399-AE	**1.178,44**
NARA LUCIA MACHADO MELO	103699-ENF	**1.178,99**
REJANE XAVIER SAMPAIO	591436-AE	**1.079,45**
MARIA DO SOCORRO SOUSA MELO	104547-ENF	**231,15**
MARIA CATUNDA MESQUITA	107266-ENF	**364,75**
FRANCISCO MEYKEL AMANCIO GOMES	104582-ENF	**789,23**
MONICA ANDREA GOMES FONTENELE	605518-AE	**1.178,44**
MICHELLE MARIA ALCANTARA MELO	611906-AE	**1.178,44**
AUCIONE RODRIGUES VIEIRA	604484-AE	**68,06**
LUZIA LUCELIA SARAIVA RIBEIRO	107264-ENF	**1.659,85**
NOELIA COSTA PEREIRA MELO	107272-ENF	**421,18**
ANTONIO LEONARDO CUNHA ALVES	123422-ENF	**364,75**
BRUNA VIEIRA GOMES	122078-ENF	**1.235,37**
IANA NOROES PARENTE CAMELO	90994-ENF	**141,99**
FRANCY HELLEN FARIAS DOS SANTOS DE SOUSA	584849-AE	**896,01**
FREDERICO BARBOSA RODRIGUES	143973-ENF	**845,61**
JAMILLE KESIA GOMES DE LIMA	171065-ENF	**4,20**
PALLOMA REGIA DA CUNHA BARROSO	620815-AE	**1.178,44**
ROSILANDE DE SOUSA OLIVEIRA	612385-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
RITA MARIA DOS SANTOS	589595-AE	**1.178,44**
TERESINHA MARTINS SILVA	611648-AE	**1.178,44**
ELENI CRUZ DA SILVA	244542-TE	**1.336,96**
LINDOMAR GOMES BATALHA	635278-AE	**1.178,44**
LINDOELITO GOMES BATALHA	645747-AE	**1.178,44**
ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA	612038-AE	**380,10**
MARIA DE FATIMA SOUZA RABELO	436986-AE	**1.178,44**
MARIA DO CARMO SOUZA	24542-AE	**1.178,44**
SEBASTIANA FRANCISCA DA ROCHA	198598-AE	**533,23**
ANGELA MARIA ALMEIDA LOPES JACAUNA	231306-AE	**1.178,44**
VALERIA BATISTA DA CRUZ	200741-AE	**1.178,44**
MARIA DIANA ROCHA LOPES	297229-AE	**1.178,44**
ALESSANDRA LINS DE FREITAS	213950-AE	**1.178,44**
SUELI ROLEMBERG DE ANDRADE	228975-AE	**1.178,44**
MARIA PEREIRA DA PENHA	198758-AE	**695,93**
MARIA EDILEUZA SOUSA DO NASCIMENTO	306912-AE	**81,89**
TANIA MARIA DA COSTA SILVA	228698-AE	**1.178,44**
MARIA JOELMA DA SILVA	241420-AE	**1.178,44**
CONSTANCIA BATISTA DA SILVA DOS SANTOS	211447-AE	**1.178,44**
AUDREY FRANCO VIDAL DE NEGREIROS	202880-AE	**520,10**
MARIA AUZENIR TORRES ARNSTEDT	52390-TE	**335,52**
MARIA ERISLENE FRANCELINO	260869-AE	**1.178,44**
JOCELIA PESSOA DA SILVA	217545-AE	**1.178,44**
RUTE LEITE MARTINS	202081-AE	**1.178,44**
LEOCLICE MARIA RODRIGUES DA SILVA	200325-AE	**1.178,44**
ANA PAULA BARROSO SOUZA	263827-AE	**248,15**
MARIA AURICELIA COSTA	233467-AE	**1.178,44**
MARIA JOSE SILVA DE MOURA	197962-AE	**1.178,44**
SUZANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS	197167-AE	**312,14**
MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	196917-AE	**282,43**
MARIA ANTONILZIA ARAUJO DE PAULA	230828-AE	**1.178,44**
TEREZINHA SIEBRA CORREIA	197186-AE	**1.178,44**
VALERIA FIRMINO DE SOUSA	243321-AE	**1.178,44**
INES DE ALBUQUERQUE ARAUJO	197232-AE	**39,03**
LINDALVA LIMA DE JESUS	225636-AE	**1.178,44**
DELZINETE DE LIMA LEMOS	229673-AE	**23,25**
EDVANIA DO NASCIMENTO DOMINGOS	250258-AE	**1.178,44**
ANA CLAUDIA DE SOUSA	223348-AE	**55,90**
MARIA CLEMIUDA DA SILVA	198694-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS LIMA ARAGAO	202280-AE	**1.178,44**
HELDO SILVA DOS ANJOS	243730-AE	**1.178,44**
VANIA MARIA DE LIMA	235430-AE	**960,04**
MARIA MADALENA RODRIGUES MAGALHAES	250333-AE	**1.178,44**
HELIA MARIA PEREIRA CHAVES GARCIA	205347-AE	**533,23**
LUIZA CAVALCANTE FREITAS	203700-AE	**764,94**
MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO SARAIVA	293111-AE	**1.178,44**
ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS	247632-AE	**1.178,44**
CLENILDA DE SOUSA VIANA	203822-AE	**1.178,44**
VALDERINA GUIMARÃES HOLANDA	243324-AE	**115,67**
ROSALINA BARROSO MATOS	231828-AE	**1.178,44**
MARIA LUCIELDA FERREIRA	146711-AE	**1.178,44**
SILVIA HELENA RODRIGUES DE CASTRO	204166-AE	**1.178,44**
MARIA CONCEICAO DA SILVA FREIRE	69176-ENF	**1.659,85**
MARIA DO SOCORRO SOUSA DA COSTA	249095-AE	**1.178,44**
FRANCISCA DE SOUSA CARDOSO	413132-AE	**1.178,44**
DEBORA GONDIM	205141-AE	**1.178,44**
CICERA SOLIDADE FERREIRA DE MOURA	205106-AE	**1.178,44**
MARIA AUXILIADORA AZEVEDO DOS SANTOS	230820-AE	**1.178,44**
MARGARIDA ADELINA BRUNO MAGALHAES	246467-AE	**1.178,44**
MARCIA MARIA SABINO DE OLIVEIRA	205619-AE	**1.178,44**
TEREZA CRISTINA ALVES BEZERRA	205563-AE	**1.178,44**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VERONICA FERNANDES DA SILVA	372503-TE	**214,23**
DAMIAO ADRIANO MENDES	144023-ENF	**1.270,09**
MURIELTON CASTRO AZEVEDO	605349-AE	**55,75**
ANGELO BRITO RODRIGUES	148084-ENF	**1.659,85**
LUCIANA CUNHA ALVES MELO	151428-ENF	**7,24**
VANESSA MATOS GOMES DOS SANTOS	132366-ENF	**364,75**
JAMILLE VIEIRA FIGUEIREDO	429184-TE	**1.336,96**
ALINE PEREIRA FEITOSA	375678-TE	**199,96**
MARIA ZENEIDE RODRIGUES DE SOUSA	536268-TE	**195,36**
FRANCISCA DAS GRACAS DA SILVA CAVALCANTE	429593-TE	**826,97**
MARIA RODRIGUES MONTEIRO GOMES	611554-AE	**78,59**
DANIELA CRISTIANE TORRES INACIO	634814-AE	**1.178,44**
DEISE KELLY TORRES INACIO	650256-AE	**879,45**
MARIA MARCIA BRANDAO RODRIGUES	270786-ENF	**364,75**
PATRICIA RIBEIRO DE ABREU	605252-AE	**1.178,44**
ITAMYRSA SOARES CAMPOS	429545-TE	**1.336,96**
ANTONIA CICERA DE ARAUJO	611676-AE	**1.178,44**
ANA MICHELY XIMENES DA SILVA	649793-AE	**1.178,44**
RAIMUNDA CONRADO DA SILVA	611816-AE	**1.178,44**
MARIA DAS GRACAS ARRUDA	618053-AE	**1.178,44**
ELTOM JOHN FARIAS TRAJANO	634694-AE	**1.178,44**
SONIA MARIA NOGUEIRA MARQUES	638338-AE	**1.178,44**
PYETRO RAMON PIMENTEL ALENCAR	200236-ENF	**364,75**
ISABELLE VASCONCELOS GURGEL DO AMARAL	231961-ENF	**364,75**
ROSANGELA MARY DA SILVA FERREIRA	508403-TE	**1.336,96**
LAYSA MINNELLE TAVORA DE BRITO	258737-ENF	**330,65**
BRENA ANTUNES CORDEIRO	257907-ENF	**128,95**
URSULA TAVARES DE SOUSA	238664-ENF	**364,75**
MARIA JOCINEIDE RODRIGUES	233885-ENF	**1.178,99**
TATIANA OLIVEIRA MOTA ARAUJO	231444-ENF	**789,23**
FABRICIO AUGUSTO VASCONCELOS	233856-ENF	**140,08**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA ATAIDE	634900-AE	**1.178,44**
ANA CLAUDIA FERREIRA DA FONSECA	508281-TE	**66,73**
SARA MARIA DE LIMA	635123-AE	**1.178,44**
SAMYRA RODRIGUES MACIEL	227438-ENF	**182,51**
THAIS GOMES FALCAO	236034-ENF	**47,33**
MARILIA AVILA CAVALCANTE	227381-ENF	**364,75**
SAMARA DOS SANTOS SOUSA	508061-TE	**1.336,96**
MIRANTECIA RODRIGUES CASTELO BRANCO SAMPAIO	200597-ENF	**389,76**
ROBERTA KELLY LIMA LIRA	639489-TE	**1.336,96**
TAMIRES CAMPOS GOES DA SILVA GUIMARAES	227516-ENF	**1.659,85**
PABLO CHAVES MENDES	238590-ENF	**104,75**
ANA PAULA SANTOS FONTENELE	170496-ENF-IS	**397,01**
REJANE MARIA TORRES ALVES	231992-ENF	**137,81**
CLAUDENIZE ROQUE MACEDO RAMOS	508296-TE	**1.336,96**
CARLECY RODRIGUES DE MENEZES	228496-ENF	**134,66**
JUSSARA SANTANA DA CRUZ	594438-AE	**533,23**
RACHEL DE ARAUJO BRAGA CORREIA	369278-ENF	**364,75**
RENATA RODRIGUES ROZENDO PINTO	634733-AE	**1.178,44**
MARIA ALICE PESSOA BRAGA	635188-AE	**1.178,44**
ANA PAULA LINHARES DE SOUSA	508186-TE	**1.336,96**
MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO	259225-ENF	**2,78**
MARTA SANTOS DO REINO	635111-AE	**1.178,44**
FRANCISCO EVERARDO DA SILVA SOUSA	634750-AE	**1.178,44**
DENISE MARQUES	516926-TE	**1.336,96**
ELIANE VENTURA CARNEIRO CALDAS	250166-AE	**1.178,44**
ELENICE RIBEIRO LIMA	515189-TE	**1.336,96**
FERNANDA ALVES MOURA	258473-ENF	**277,98**
JACILDA MARIA DOS SANTOS	634982-AE	**533,23**
PRISCILA BANDEIRA CUNHA	257779-ENF	**32,32**
FRANCISCA DE CASSIA SOUSA MEDEIROS LIMA	508325-TE	**98,21**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
LILIANE DE PAIVA PIMENTEL MOTA	258450-ENF	**364,75**
JOAO HELOSMAM PEREIRA DE SOUZA FILHO	257913-ENF	**1.178,99**
DEBORAH HELENA CAMPELO GUIMARAES FREIRE	515187-TE	**1.336,96**
MAGNOLIA VIEIRA MAGALHAES	515163-TE	**1.336,96**
ANA REGINA FONTENELE ROCHA	519596-TE	**1.336,96**
ALBERTO FELIPE REZENDE ALBUQUERQUE	258166-ENF	**754,51**
MARIA JULIANA DE LIMA BARROS	600770-TE	**1.168,57**
CASSIANA ROBERTA DE OLIVEIRA SALES	337734-TE	**1.051,83**
ANALICE LEITE MELO	600206-TE	**1.336,96**
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	258096-ENF	**424,48**
JANNINE CAVALCANTI ABREU	486087-TE	**1.336,96**
MARIA AGENES DA SILVA	552271-TE	**140,33**
MARILIA HOLANDA MARTINS	257985-ENF	**1.235,37**
ANTONIA SILVANIA PEREIRA	655410-TE	**1.336,96**
MARIA ELENEIDE DE SOUSA TEIXEIRA	641778-AE	**1.178,44**
PAULA NATASHA RODRIGUES VALENTIM DE CARVALHO	259159-ENF	**250,34**
MARA LILLIAN VIDAL COSTA	238582-ENF	**754,51**
ERICA DO NASCIMENTO SILVA	552879-TE	**1.245,78**
MARIA EVELYNE RIVELY NOBRE	257205-ENF	**389,76**
POLYANA LUIZA FERREIRA UCHOA	551300-TE	**911,78**
RENATA MARIA MEDEIROS FREITAS BARBOSA	231442-ENF	**66,02**
ANTONIO ROSENDO DE ANDRADE NETO	662647-AE	**960,04**
EMILIANA HOLANDA PEDROSA	272500-ENF	**75,03**
REGIANA SOUZA DE ALMEIDA	645589-AE	**1.178,44**
ANA CRISTINA ALMEIDA DE QUEIROZ	210486-ENF	**789,23**
MARIANE DE SOUSA SILVA	536752-TE	**1.291,49**
MARCELO TOMAZ NOROMHA	274454-ENF	**1.178,99**
LEILSON LIRA DE LIMA	258367-ENF	**87,88**
CAMILA MENDES DOS SANTOS	282244-ENF	**1.178,99**
PATRICIO MORAES DE ANDRADE	258860-ENF	**1.178,99**
SUYANNE BARBOSA SALES	259131-ENF	**111,54**
EVELANE ABREU DE SOUSA	258845-ENF	**134,71**
RAYONARA FARIAS DE LIMA	257782-ENF	**754,51**
NATALIA MOEMA ARAUJO BEZERRA CASTELO BRANCO	259157-ENF	**106,04**
FABIANA TELMA SOUSA	638404-TE	**811,05**
JORGE JOSE SOUSA PINTO	267226-ENF	**417,49**
POLIANA COSTA ARAUJO	169981-ENF	**324,09**
MARIA DANIELA VERAS FEITOSA	552891-TE	**194,29**
MARIA EUGENIA DA SILVA	29310-AE	**1.178,44**
ROSIANE SOARES BARBOSA	259236-ENF	**1.178,99**
SILVIA DE PAULA BARBOSA	645768-AE	**282,43**
YTALLO NUNES ALENCAR	322851-ENF	**176,79**
HOSORIO MOREIRA DE SOUSA	544423-TE	**1.336,96**
MEYRIANE SANTOS BANDEIRA	541714-TE	**1.336,96**
FATIMA ELIZABETE OLIVEIRA BASTOS PIRES	365163-TE	**1.336,96**
CARLOS ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA	547056-TE	**1.336,96**
SIMONY FELISBERTO MARRUL	541782-TE	**1.336,96**
ADALGIZA POLICARPO CAVALCANTE DOS SANTOS	547046-TE	**1.336,96**
JOAO EVANGELISTA CARVALHO BASTOS	47774-TE	**1.336,96**
TATIANA PINHEIRO ASSUNCAO ALENCAR	541784-TE	**223,14**
FRANCISCO EDNARDO COELHO DE OLIVEIRA	558119-TE	**1.336,96**
NADEGE MARIA DA SILVA JUSTA	646643-AE	**1.178,44**
CRISTIANE DA ROCHA UCHOA	243885-TE	**1.336,96**
ROMAO LUCIANO AYRES SAMPAIO	258270-ENF	**364,75**
MARIA NEUSELINA OLIVEIRA	558150-TE	**54,92**
AFONSO ALVES LEITAO FILHO	696422-AE	**122,41**
ALINA CARLOS DE ABREU	562947-TE	**1.336,96**
SILVIANE LOURENCO DOS SANTOS	641215-TE	**1.336,96**
ANA DOLORES MARINHO DE SOUZA	649792-AE	**1.178,44**
FABIANA JUAREZA RODRIGUES BRASIL SINDEAUX	300896-ENF	**754,51**
EMANUELE BARBOSA DE SOUZA	573950-TE	**280,97**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DA CONCEIÇÃO SALES BARBOSA	649433-AE	**1.178,44**
ERLANE ERIKA DO CARMO	573953-TE	**1.336,96**
MARTA JACQUELINE SOUZA DOS SANTOS CASTRO	649499-AE	**1.178,44**
MARIA IRINETE DA SILVA RIBEIRO	581724-TE	**1.336,96**
NIEDYLLA SOARES RIBEIRO MAIA	259088-ENF	**28,57**
JACQUELINE ALVES MARQUES	644041-AE	**1.178,44**
JACINTA MARIA ALVES DE ALMEIDA	258733-ENF	**364,75**
ELEONORA ANTONIA CORDEIRO DA SILVA	573942-TE	**1.336,96**
MARCELA MARCIA TAVARES NUNES RIBEIRO	581705-TE	**1.264,02**
CLEENNE MACIEL DA SILVA	574527-TE	**1.057,23**
LEONICE FREITAS TEIXEIRA	650291-AE	**1.178,44**
REGIANE CAMPOS PORTELA	227427-ENF	**157,55**
LILIANNY COELHO DE CARVALHO MONTEIRO BONFIM	324398-ENF	**754,51**
MARIA DO ROSARIO VIEIRA DE PINHO	651569-AE	**1.178,44**
KATIA CILENE PRADO DOS SANTOS	574319-TE	**1.336,96**
VERIDIANA DE SOUZA ALVES DA COSTA	267244-ENF	**364,75**
MARGARIDA DA COSTA SANTOS RODRIGUES DAMASCENO	581708-TE	**1.336,96**
MARIA DE FATIMA FERNANDES LO	462075-TE	**1.336,96**
KERLIA PATRICIA OLIMPIO DE ALMEIDA	278550-ENF	**1.178,99**
RAFAELA DA SILVA RODRIGUES	573962-TE	**1.184,66**
GENUSIA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES	654872-AE	**1.178,44**
JOSE EUDES SOUSA CARNEIRO	640835-TE	**1.336,96**
VERA LUCIA VENANCIO MARTINS	458278-TE	**1.336,96**
MARIA ESCOLASTICA DE OLIVEIRA	654543-AE	**1.178,44**
RODOLFO CESAR BEDAQUI	410444-AE	**1.178,44**
REMO WHITE MARTINS COSTA	601285-TE	**1.336,96**
FRANCISCO JANAEL ALVES BARBOSA	656035-AE	**1.178,44**
IRIS MARIA ALVES DUARTE BARBOSA	600743-TE	**103,29**
MARIA SALETE CRISOSTOMO SECUNDINO	600239-TE	**523,67**
ANTONIA LUCIANA DA CUNHA OLIVEIRA	636997-TE	**1.336,96**
MARIA GORETE MORENO NEPOMUCENO LELIS	637008-TE	**754,40**
TAIS MARIA SALES ARRUDA	662828-AE	**1.178,44**
ROCXANA NAYARAGUE SANTIAGO DA CUNHA	269143-ENF	**1.178,99**
MARIA DE FATIMA FEITOSA DE OLIVEIRA	662815-AE	**1.178,44**
BRUNA MARA MACHADO RIBEIRO	259100-ENF	**1.659,85**
ADRIANA MAIA DE QUEIROZ	662643-AE	**1,85**
JOEL MELO INACIO	637048-TE	**1.336,96**
JAMILY SILVA VIEIRA	282248-ENF	**364,75**
MATEUS FERNANDES DE SOUSA	270787-ENF	**178,65**
SIANE MARTINS DOS SANTOS	257482-ENF	**1.178,99**
MARILIA ANDRADE HOLANDA	285398-ENF	**186,06**
LEILIANE ABREU BRITO	363830-ENF	**364,75**
ANTONIO HARRISON ANGELO VIEIRA	267947-ENF	**364,75**
MARIA LUCIENE GADELHA DOS SANTOS ARRUDA	275998-ENF	**324,50**
NADJA MARA CORDEIRO BEZERRA	275834-ENF	**664,95**
MARILENE CORDAZZO	45646-ENF	**789,23**
SILVINA PIRES DE OLIVEIRA	677348-TE	**92,26**
JULIANA MARIA DE MESQUITA BANDEIRA	276822-ENF	**754,51**
MARIA GEZILENE SILVA DA COSTA	257923-ENF	**754,51**
FRANCISCA MARIA ALVES DE BRITO	662876-AE	**1.178,44**
FABIANA DE MOURA PEREIRA	641155-TE	**286,97**
ANTONIA RAQUEL RODRIGUES ALVES DA CRUZ	662867-AE	**764,94**
PAULA GABRIELLI ROCHA MARTINS	287305-ENF	**74,89**
NADINE DE SANTANA DANTAS	331670-ENF	**153,56**
ANA GISELE DE SOUSA ABREU	258040-ENF	**1.659,85**
HELAINE CRISTINA FIRMINO GASPAR	644256-TE	**857,10**
MARY ELLEN NASCIMENTO ALVES	662859-AE	**1.178,44**
VALDA RODRIGUES MALVEIRA	641145-TE	**1.336,96**
BRUNO DE AMORIM LIMA	7316-ENF-P	**480,86**
MARIA EDILMA REBOUCAS DA SILVA	660144-TE	**1.336,96**
HEVERTON LUIS ANDRADE OLIVEIRA	259219-ENF	**77,11**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ERINEIDE RODRIGUES DA SILVA	258176-ENF	**364,75**
MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	644427-TE	**1.336,96**
KEYLLE FELIX TEIXEIRA DE OLIVEIRA	283177-TE	**1.336,96**
CELIA SOUZA FONTENELE	642327-TE	**869,71**
NAYANY FERREIRA LIMA	672363-TE	**1.336,96**
FRANCISCA NIKELLY MENDES DE CARVALHO	701822-TE	**1.336,96**
ERIKA REBOUCAS DA SILVA	676131-TE	**1.336,96**
FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	302495-ENF	**252,63**
KARINA DE OMENA PALHANO	266202-ENF	**15,98**
VANESSA TORRES DA SILVA FIGUEIREDO	307298-ENF	**141,99**
LEONARDA ALVES DE OLIVEIRA ALENCAR MENEZES	301178-ENF	**11,71**
MICHELY PINTO DE OLIVEIRA	371776-ENF	**186,06**
MARIA ISABEL SOARES NUNUES	663602-AE	**1.178,44**
AVILA KEDNA CAVALCANTE MOURA	645662-TE	**1.051,83**
ELIZANGELA CHAVES DA SILVA	645670-TE	**11,91**
TAYNA DE AQUINO BRITO SOUZA	259096-ENF	**364,75**
JAMILA MENEZES DE SOUSA	645673-TE	**1.336,96**
LUANA MARCIA CRISTINO ABREU DESCHAMPS	221776-ENF	**145,64**
KAREN WIRLYANE COSTA DA SILVA	677363-TE	**869,71**
NAYARA MEDEIROS DA SILVA	672364-TE	**1.336,96**
JOSERLAYNE APOLONIO ROCHA	647194-TE	**1.336,96**
ULY ANA DA SILVA FERREIRA	677374-TE	**1.336,96**
SABRINA ELMIRO XIMENES MARTINS	393992-ENF	**364,75**
ANGELA DE LIMA ROCHA DA SILVA	690115-TE	**35,57**
EVA MARIA FERREIRA DIAS	647476-TE	**1.336,96**
ELMA MARTINS DA SILVA BRAGA	387444-ENF	**364,75**
ITLA FERNANDA SILVA DE SA	659767-TE	**1.116,85**
ELZIRENE BARBOSA MARQUES	655897-TE	**1.051,83**
LUIZ CARLOS DE SOUSA FURTADO	266168-ENF	**905,34**
ELAINE OLIVEIRA VIANA COSTA	659760-TE	**1.336,96**
FABIOLA PEREIRA DE SOUSA	661337-TE	**1.074,11**
FRANCINEIDE DANTAS COSTA	661339-TE	**1.336,96**
EVERTON PAULO HOMEM DE LAVOR	312507-ENF	**253,54**
IVANILDO JOSE DE FREITAS	316794-ENF	**754,51**
VILMARIA SOUZA DA SILVA	269540-ENF	**1.178,99**
RAIANE MARTINS DE FARIAS XIMENES	421051-ENF	**20,50**
AIRLE LOPES AUGUSTINHO	661879-TE	**116,67**
MARIA EDILMA AGUIAR	661889-TE	**1.336,96**
ANNA RAQUEL RAMOS PEREIRA	353255-ENF	**754,51**
MARIANA COUTO BARROSO	342162-ENF	**754,51**
NAYARA LINNE MATOS GIRAO	344811-ENF	**76,83**
SARAH MENDES D'ANGELO	366583-ENF	**77,11**
MARIA DO SOCORRO MORAIS MORENO	342966-ENF	**754,51**
ISABELLE CORDEIRO DE NOJOSA SOMBRA	335403-ENF	**324,09**
LIDIANE GOMES MENDES DE PAULA	335405-ENF	**754,51**
ROBERTA COSTA CORREIA	334234-ENF	**56,32**
VALDIRA RABELO COUTINHO	350030-ENF	**754,51**
ANA VIRGINIA PEREIRA ROCHA	344250-ENF	**397,25**
EDINEIDE MAIA DE ALCANTARA	388464-ENF	**754,51**
FRANCISCA GILVANIA ALVES RIBEIRO CAMBRAIA	276122-ENF	**142,97**
CINTHYA LIMA DE SOUZA	190656-TE	**1.336,96**
MESSIAS SILVANO DA SILVA FILHO	280458-ENF	**178,54**
NUBIA GRACIELE DE SOUSA	287032-ENF	**23,42**
PAOLA ALVES DA COSTA	288021-ENF	**364,75**
JOSE STENIO PINTO FALCAO JUNIOR	166281-ENF	**1.659,85**
MARIA SALOME OLIVEIRA SOUSA	215698-ENF	**845,61**
ANA GLAUCIA DA SILVA CORREIA	305603-ENF	**109,52**
CLECIO RODRIGUES DE MELO	306972-ENF	**364,75**
JULIANE NEGREIROS BESSA CAMPELO	307927-ENF	**186,06**
LUANA TERRA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE	307869-ENF	**73,07**
ALANO RODRIGUES COSTA	309437-ENF	**1.178,99**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
CAMILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	310853-ENF	**364,75**
ANTONIO KENNEDY MATIAS TEIXEIRA CAVALCANTE	311207-ENF	**789,23**
MAYRE LUCE NUNES FARIAS	311392-ENF	**252,60**
FRANCISCA MONICA SOUSA CAFE	311779-ENF	**6,69**
LEILIANE COSTA MEDEIROS OLIVEIRA	311882-ENF	**754,51**
EVANDRO DOS SANTOS	313147-ENF	**325,82**
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS	313953-ENF	**1.178,99**
EDVALDO RAMOS LEITE	1925-ENF	**364,75**
MARIA ARLETE DOS SANTOS LIMA	314058-ENF	**754,51**
ISVALDENY MARIA DE SOUSA	305799-ENF	**1.253,71**
GERISE FONTINELES GONÇALVES	319841-ENF	**183,40**
ANA PAULA BRAVO PINTO	321582-ENF	**1.178,99**
MARIA ALINE RIBEIRO DO CARMO	322802-ENF	**673,46**
THALLYTA DA SILVA LIMA LAVOR	324079-ENF	**85,39**
PRISCILLA OLIVEIRA BENICIO	326709-ENF	**364,75**
JARMENSON JARDEL DE SENA	325735-ENF	**754,51**
PRISCILLA ALBUQUERQUE LIRA LOPES	325738-ENF	**1.178,99**
VALDERY CAVALCANTE CALISTO	391628-ENF	**137,67**
RAIANE MARIA RIBEIRO MACEDO DE VASCONCELOS	326894-ENF	**2,33**
JULIANA GUABIRABA TAKAOKA	327667-ENF	**364,75**
ROMUALDO MARTINS FARIAS	328606-ENF	**1.178,99**
MARCIA KELLY ARAUJO BARRETO	328989-ENF	**364,75**
MIRLA FERREIRA DA SILVA	331870-ENF	**103,26**
ITALA MARIA BARBOSA ALVES DE LIMA	799557-TE	**490,82**
LEYDIANE MENDES DO NASCIMENTO	799559-TE	**969,67**
RACHEL MOREIRA RAMOS	334233-ENF	**230,32**
JULIANA LEITE RIBEIRO	335608-ENF	**178,65**
MARIA OZELITA DE SOUZA BRAGA	337853-ENF	**754,51**
LILIA DELANY CORDEIRO PONTES DE MELO	344253-ENF	**154,37**
HEVENY ALMEIDA ASSUNCAO DE OLIVEIRA	344062-ENF	**364,75**
THIAGO RIBEIRO SILVA	429715-ENF	**364,75**
CARLA VIVIAN PINHEIRO LIMA	344060-ENF	**20,45**
MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES DE OLIVEIRA	344975-ENF	**754,51**
VIVIANE DA SILVA MESQUITA	348353-ENF	**182,51**
NATALIA PARLA RODRIGUES BATALHA ANDRADE	352006-ENF	**364,75**
EMILIA PEREIRA FEITOSA	352069-ENF	**32,35**
MANUELENA BARBOSA LIMA	352933-ENF	**40,74**
EVANDRA PAULA SOBREIRA DA CRUZ	362271-ENF	**754,51**
ANTONIA LILIANA TEIXEIRA TELES CHAVES	356976-ENF	**364,75**
MIRUSLAVIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	361078-ENF	**364,75**
THALITA DE CASTRO SALES	359035-ENF	**754,51**
ANTONIA PRISCILA RAFAEL DE SOUZA	414250-ENF	**118,46**
ADRIELLY CAROLINE OLIVEIRA	278223-ENF-IS	**389,76**
ANGÉLICA MARIA DE FARIAS	363825-ENF	**364,75**
MARIA DOS REMEDIOS MOURA MELO	276416-ENF-IS	**754,51**
MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA ROCHA	365965-ENF	**754,51**
DEBORA MAIARA BORGES E SILVA	366523-ENF	**364,75**
ANDRESSA IVYNNA GURGEL FRANCA	366578-ENF	**364,75**
ELISABETH SOARES PEREIRA DA SILVA	370609-ENF	**178,53**
ERICA MORGANA CRUZ LEMOS	339316-ENF-IS	**186,63**
PRISCILA SILVA DE SOUSA	342607-ENF	**754,51**
MARINA SANTOS SARAIVA	371535-ENF	**25,05**
RAQUEL QUEIROZ OLIVEIRA	372493-ENF	**754,51**
FAVILA ROBERTA DE PONTES MOREIRA	57200-ENF-IS	**754,51**
ELINEUZA BESERRA BRAGA	374260-ENF	**88,84**
SILMARA DANTAS LIMA DA COSTA	374553-ENF	**754,51**
ANA DE FREITAS CIARLINI	58025-ENF-IS	**754,51**
IRLA GRAZIELLA DE QUEIROZ LEITE	376940-ENF	**754,51**
ELAINE BRAGA DE OLIVEIRA	377367-ENF	**104,49**
JACQUELINE SOUSA CANUTO DORTA	377939-ENF	**163,26**
NATALIA MEDEIROS DE SOUSA	378483-ENF	**5,60**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
NILSON FELIX DO NASCIMENTO	429090-ENF	**101,21**
MARKLEANE BASTOS SILVA	382207-ENF	**77,11**
MARIA HELANNEIDE SILVA MENDES	385320-ENF	**754,51**
BARBARALENA MATIAS DA SILVA	425972-ENF	**39,68**
ROBERTO IRINEU GONÇALVES DE OLIVEIRA	395711-ENF	**40,14**
SUERLA MARY ROCHA	417442-ENF	**364,75**
ELAYNE CRISTINA DA SILVA	394291-ENF-IS	**364,75**
MARIA ROSANGELA GAMA DANTAS	396475-ENF	**754,51**
PRISCILA NOGUEIRA CAVALCANTE	402011-ENF	**20,19**
ANA CRISTINA GOMES DA SILVA	402509-ENF	**9,40**
MARIA GIRLEUDA DE PAIVA OLIVEIRA	403226-ENF	**364,75**
MAXSUELLA DE SOUSA GOMES	241222-ENF-IS	**364,75**
FLAVIANA RIBEIRO GOMES DE MELO	407385-ENF	**364,75**
KALIANE NOBERTO DE LACERDA	376488-ENF	**715,54**
RAIMUNDO GLEITON PEREIRA DA SILVA	414257-ENF	**364,75**
EDILZE PINHEIRO SOARES CAMPOS	417297-ENF	**364,75**
RUTE SANDRA LIMA BATISTA SAMPAIO	152917-ENF	**364,75**
MARCIA CELESTRE COSMO OLIVEIRA	418053-ENF	**364,75**
MARIA JANEIDE EUFRASIO DO NASCIMENTO	420818-ENF	**364,75**
JACQUELINE VIDAL PEDROSA	372416-ENF	**389,76**
SUELLY MORBECK CARIOCA	421734-ENF	**364,75**
MARIA IVONILDE CASTELO NOBRE RAMOS	422028-ENF	**145,99**
CREUSIANE FRAGOSO FIGUEIREDO	427564-ENF	**77,11**
CINTIA DE FREITAS DUARTE ARAUJO	427928-ENF	**364,75**
ANA MANUELA AZEVEDO DA SILVA	124658-ENF-IS	**364,75**
JANAINA CARLOS GOMES	246748-AE	**1.174,64**
MARILIA BARBOSA DANTAS	777211-TE	**263,59**
GLAUCO RIBEIRO DA SILVA	447590-AE	**1.174,64**
ROSA CECILIA DOS SANTOS	285932-ENF	**364,75**
DYANNA EVELLYNNE MARQUES TAVORA	188997-TE	**1.336,96**
GIOVANNA ALENCAR GROSSI	183140-TE	**1.336,96**
TATIANA TAVARES DA SILVA	515896-TE	**1.116,85**
HALYNNY BRINGEL FEITOSA SAMPAIO	227402-ENF	**58,92**
MICILENE SANTOS PEREIRA	508402-TE	**3,32**
THIAGO CHAVES DE MORAIS	236035-ENF	**112,59**
NATALIA SILVESTRE DE CARVALHO	338568-ENF	**1.178,99**
ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES	238593-ENF	**754,51**
NERI SOARES SANTANA	296276-AE	**695,93**
FRANCISCA NEIDE DIAS	645559-AE	**923,07**
MONICA ALMEIDA TRIGUEIRO	210155-ENF	**1.659,85**
ERISSON RAMIRYS DE PAULA MOURA	228027-ENF	**6,52**
YARA TALITA GOMES PEREIRA	230645-ENF	**124,82**
KASSIA RAFAELLA LEITE ARAUJO	257917-ENF	**364,75**
GERARDO XAVIER DE LIMA JUNIOR	262570-ENF	**1.659,85**
NIGYDRA CARLA GONÇALVES PINTO DANIEL	261774-ENF	**1.659,85**
THICIANE PEREIRA SAMPAIO	227530-ENF	**754,51**
POLYANA AMORIM CRUZ NASCIMENTO	301858-ENF	**287,93**
NINIVE BARRETO OLIVEIRA XENOFONTE	258100-ENF	**364,75**
JOEFERSON ALVES PINHEIRO	258255-ENF	**9,46**
THALITA RIBEIRO FIRMINO SAMPAIO	258105-ENF	**74,42**
MARIA CLEA LUCENA NEVES LUZ	226181-ENF	**754,51**
JAQUELINE CORNELIO DA SILVA	258484-ENF	**1.178,99**
CICERO GUEDES AMORIM	352925-ENF	**754,51**
TEREZA DE JESUS GRANGEIRO DE CASTRO	285050-ENF	**1.178,99**
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA	592968-TE	**921,58**
LARISSE PÓVOA DA CRUZ MACEDO	261769-ENF	**154,90**
KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE	238642-ENF	**1.178,99**
ANA MARIA DE JESUS LEITE SAMPAIO	238566-ENF	**124,64**
JOAO PAULO DOS SANTOS	344808-ENF	**389,76**
ROCHELLE ALENCAR CRUZ SAMPAIO	333151-ENF	**144,13**
JANAINA MACÊDO MOREIRA SARAIVA	268139-ENF	**1.178,99**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ALINE PEIXOTO DE ALENCAR GUEDES	276633-ENF	**1.178,99**
GEYSA GABRIELA GUEDES GONÇALVES DE MENDONÇA	304484-ENF	**754,51**
FLAVIANA MUNIZ BATISTA	285039-ENF	**364,75**
DÉBORA SUTERIO DE ALENCAR PONTES	269528-ENF	**278,31**
ANANDA BEZERRA MOREIRA OLIVEIRA	257904-ENF	**364,75**
NIÁGARA COSTA DINIZ	287031-ENF	**1.178,99**
SAMIA MIKAELLY PALACIO TEOTONIO	288280-ENF	**136,71**
THIAGO FERREIRA NOGUEIRA	293599-ENF	**66,78**
FRANCISLAN ALVES ANTUNES	610358-ENF-P	**480,86**
GABRIELA MARIA BRITO DE ALENCAR	343237-ENF	**61,55**
RIKELMY LAMONIER MEDEIROS DE OLIVEIRA	321133-ENF	**1.178,99**
MARIA ANA CLÁUDIA DOS SANTOS SOUZA	673200-TE	**1.051,83**
VIRNA ADRIA MACEDO TAVARES	258496-ENF	**289,61**
JORDANNA CARLOS DE MACEDO BRANDÃO	297383-ENF	**0,01**
ANA BEATRIZ BITU DE FREITAS	290354-ENF	**62,58**
LILIAN KARLA BARBOSA DE BRITO	683927-TE	**330,81**
MARCELO BALDIN SITON	316417-ENF	**754,51**
MARIA ELISABETE MOREIRA CARDOSO	326251-ENF	**1.178,99**
ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO	644346-TE	**762,81**
CICERO SEBASTIAO PINTO	259269-ENF	**364,75**
HILSON CARNEIRO DE ANDRADE	133543-ENF-IS	**1.659,85**
GRAZIELLA GOMES NOGUEIRA	136888-ENF-IS	**1.659,85**
JOAQUIM PAULINO DA SILVA JUNIOR	673238-AE	**1.178,44**
TATIANA DE SOUZA BRITO	259297-ENF	**1.659,85**
FRANKSON FERNANDES LIMA	259314-ENF	**153,30**
GLENDA DE LIMA BARBOSA	297683-ENF	**142,02**
EDILASY BARBOSA MARIZ	127440-ENF-IS	**1.659,85**
PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR	259158-ENF	**17,73**
MARIA DA SILVA	314059-ENF	**1.178,99**
MARIA DE FATIMA ROSALVO DA SILVA	644801-TE	**110,92**
JOSÉ ISALFRAN GUEDES DA SILVA	677175-TE	**1.336,96**
MARILIA POLYANNE SOUSA GREGORIO	363191-ENF	**82,59**
BÁRBARA TAVARES DE ALMEIDA ALENCAR	415649-ENF	**364,75**
VANESSA GOMES DA SILVA	365967-ENF	**10,52**
ANA KALINE MENDES FIGUEIREDO	261755-ENF	**3,04**
QUITERIA MARIA MAGALHAES LIMA BRITO	261935-ENF	**1.659,85**
ALANE LOPES PINHEIRO	262553-ENF	**29,21**
KENIA FIGUEIREDO SIQUEIRA	262573-ENF	**90,15**
ERISVAN OLIVEIRA DE SOUZA	676132-TE	**321,73**
MONALISA ALVES MAIA VIANA PINHEIRO	373391-ENF	**82,16**
MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA		**176,79**
GINARLA ALVES RAMALHO	325052-ENF	**1.178,99**
IZABEL CRISTINA SIQUEIRA DINIZ	489469-TE-IS	**1.336,96**
MARINA MARIA FERNANDES NOBRE	276165-ENF	**1.270,09**
MARIA JANAINA CARVALHO MACIEL	663905-TE	**1.336,96**
FRANCISCO CARLOS ONIAS DE LIMA	269140-ENF	**364,75**
FRANCISCO BRENO DE LACERDA	194823-ENF	**754,51**
REJANE DIAS SIEBRA ROCHA	275952-ENF	**1.178,99**
HELADIA CRISTINA BARROS TEIXEIRA	276637-ENF	**1.178,99**
MARIA CIRLENE ALVES	280457-ENF	**364,75**
RAIMUNDO NONATO ARRAIS NETO	280462-ENF	**1.178,99**
ÉRIKA THISSIANNE PEREIRA CAPITULINO	280451-ENF	**40,44**
ANTONIO FABIO CHAVES	285036-ENF	**22,47**
LAIANA MARIA LUZ OLIVEIRA	285044-ENF	**754,51**
LÍVIA SALES COURAS	285045-ENF	**77,11**
MARIA JOSE DE ALMEIDA GONCALVES	299504-ENF	**754,51**
MARIA VANESSA ARAUJO CARVALHO	299505-ENF	**157,03**
REIJANE NEVES DA SILVA	304829-ENF	**1.178,99**
FABIA MORENO DE ALMEIDA LIMA	307957-ENF	**424,48**
FATIMA ROSÂNGELA DA SILVA DIAS	307154-ENF-IS	**754,51**
SARA RODRIGUES DA SILVA	318522-ENF	**31,38**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
WEYNNE REGINA MENEZES ARRAIS	324200-ENF	**754,51**
SAMARA DA SILVA CORREIA	325009-ENF	**90,28**
MARIA ANGELA NOBRE BEZERRA DANTAS	325056-ENF	**1.178,99**
MARIA JANAINA NONATO MOREIRA	328990-ENF	**364,75**
MAYSA GABRIELLE ARAUJO QUEZADO	337854-ENF	**754,51**
CONCEIÇÃO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA	338563-ENF	**364,75**
NIVIA MARIA ALVES SILVA	343245-ENF	**364,75**
GERMANA LOPES CUSTODIO	344970-ENF	**77,07**
CAROLINA BATISTA CHAVES AZEVEDO DE SOUSA	345757-ENF	**364,75**
FRANCISCA FANDERBI SILVA CASTANHEIRO	348396-ENF	**62,05**
NATHALIA BANDEIRA VIANA	350021-ENF	**556,03**
SAMARA SÁVIA BRAZ ALVES	354911-ENF	**364,75**
MARIA NEUMIRAN DA SILVA	356514-ENF	**112,59**
FLÁVIA PEREIRA GONÇALVES DE SOUSA	362042-ENF	**754,51**
EXPEDITO WAGNE FERNANDES DA SILVA	364471-ENF	**159,76**
MARIANE BEZERRA QUEIROZ	365322-ENF	**364,75**
MARIA ERENILDY OLIVEIRA FERREIRA	376238-ENF	**251,16**
YBÉRICA NUNES LUCENA	97096-ENF-IS	**754,51**
VIRGINIA FIGUEIREDO	394774-ENF	**754,51**
ADRIANA KELLY FONTES DA SILVA	394771-ENF	**754,51**
JÉSSICA RIBEIRO FERNANDES	395183-ENF	**754,51**
PÂMELA RAISSA FEITOSA GARCIA	396064-ENF	**754,51**
JACQUELINE GONÇALVES PONTES	396982-ENF	**754,51**
JOSERA MACEDO DE MORAIS	402020-ENF	**364,75**
FERNANDA DE JESUS RAMOS	402776-ENF	**364,75**
CAMILLA RACKELLI DA CRUZ GAMBARRA	402774-ENF	**364,75**
SONIA MARIA BANDEIRA OLIVEIRA	410324-ENF	**364,75**
JENNIFER MARIANO VIEIRA	416206-ENF	**364,75**
ALEXSANDRO RODRIGUES CARNEIRO	418423-ENF	**364,75**
ANA CLARA MEDEIROS XAVIER	397894-ENF-IS	**364,75**
GEANDRA CARACAS DE OLIVEIRA	378782-ENF	**61,55**
CAMILA DUARTE FORTALEZA	428663-ENF	**364,75**
SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE	257111-ENF	**307,49**
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA	551093-TE	**239,39**
ANA LUCIA DA SILVA	592964-TE	**1.104,30**
MARIA NELIA DA SILVA HOLANDA	639640-TE	**1.336,96**
ANA OLIVIA LIMA ROCHA	645624-TE	**1.336,96**
MARIA ALAIZALBA DA SILVA	662932-AE	**1.178,44**
MARIA CRISTIANA DE SANTIAGO RIBEIRO	333721-ENF	**789,23**
MARCELA SOUZA BEZERRA	342160-ENF	**814,24**
ANE CAROLINE DE ALMEIDA	343361-ENF	**754,51**
ANTONIO GOMES DE SOUSA SOBRINHO	192798-ENF-IS	**754,51**
MAYARA JAMILLE MONTEIRO PINTO	236890-ENF-IS	**754,51**
LUCILEIDE FERREIRA ROCHA	392038-ENF	**754,51**
ITALA EMANUELLY DE OLIVEIRA CORDEIRO	394935-ENF-IS	**364,75**
MARIA ELIZABETE DE ARAUJO MAIA	418899-ENF	**364,75**
JOSE DA SILVA SOUSA	200572-ENF	**260,94**
VALDENIA ARAUJO VERAS	269539-ENF	**364,75**
PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES	286711-ENF	**23,29**
MARIA NATALIA MOREIRA PAIXAO	645582-AE	**1.178,44**
DAIANA KELLI DE ASSIS SOUSA FROTA	551078-TE	**1.074,11**
GLAUCIA IVANA PONTES CANUTO	210135-ENF	**1.235,37**
MARCELO DE FARIAS TORRES	641853-AE	**1.178,44**
RAIMUNDO NONATO AMBROSIO	645765-AE	**1.178,44**
GEILSON MENDES DE PAIVA	290150-ENF	**754,51**
MARIA DE LOURDES CARNEIRO BRANDAO BATALHA	123461-ENF	**870,62**
CLAUDEANE PINHEIRO VASCONCELOS	190467-ENF	**364,75**
LUCILENE CUNHA FONTENELE	663595-AE	**1.178,44**
WOLLACE BRUNO LIMA AZEVEDO	683941-TE	**1.336,96**
SOCORRO MIKAELLE DE ARAUJO MUNIZ	664924-AE	**1.178,44**
ALYSSON FONTENELE DE CASTRO	267691-ENF	**754,51**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SAMIRA MARIA SOUSA COSTA DOS SANTOS	700405-AE	**282,43**
MARIA DE FATIMA SANTOS DE BRITO	157547-ENF-IS	**1.178,99**
THAMIRES DE LIMA DIAS	316795-ENF	**789,23**
FABIO LUIZ IBIAPINA	169979-ENF	**909,00**
ROBERTA AZEVEDO VIDAL	354789-ENF	**364,75**
ELVE RODRIGUES DA SILVA	362270-ENF	**364,75**
CAIO CESAR PORTELA GONCALVES	388648-ENF	**754,51**
FLEMING FLAVIANO DE ANDRADE BASTOS	269113-ENF	**298,86**
FRANCISCA KÊNIA FREIRE LOPES MARTINS	406744-ENF	**364,75**
LUCIENE OLIVEIRA VIANA	418434-ENF	**73,07**
CLEYVANIA FERREIRA DE CARVALHO	322793-ENF	**186,63**

Total Geral: 3.210.805,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ COREN-CE

Lista do Valor a Receber da Divida Ativa do Ano: 2018

Emitido em: 31/01/2025 08:15:20

Data Base Solicitada: 31/12/2024

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ALICE NOGUEIRA PINHEIRO	885-ENF	**2.331,47**
ELZENIR SANTOS DA SILVA	1275-AE	**1.301,28**
WALQUIRIA DE ARAUJO MELO	1279-AE	**1.301,28**
MIRIAN MARTINS ARRUDA	18785-TE	**1.518,19**
JULIANA ALVES GOMES	17-AE	**1.301,28**
RAIMUNDO GOMES PAZ	977-AE	**1.301,28**
LUCICRECIA COSTA DA SILVA	981-AE	**1.301,28**
MARIA DOLORES PINHEIRO LIMA	995-AE	**1.301,28**
GERALDA BESSA DE BARROS	8711-AE	**1.301,28**
HORTENCIA PINHEIRO CAVALCANTE	11030-AE	**1.301,28**
MURILO BARBOSA JOARY	11037-AE	**1.301,28**
MARIA PAULINO DA SILVA	11042-AE	**1.301,28**
FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA	11048-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE MENDES	11436-AE	**1.301,28**
MARIA JULIA TEIXEIRA	11594-AE	**1.301,28**
ROSALBA COSTA DE OLIVEIRA	19272-AE	**1.301,28**
ALDENICE ALMEIDA PIMENTEL	19267-AE	**1.301,28**
MARIA CELIA PINHEIRO DE MELO VILAR	9158-ENF	**2.331,47**
MARIA ALEUDA SAMPAIO UCHOA	18799-AE	**760,05**
MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA	19264-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA SOUZA CORREIA	15916-AE	**1.301,28**
JOSIMAR LIMA DE SOUZA	17992-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	21905-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CELES	21740-AE	**1.023,57**
MARIA EDNEUSA MAIA DA SILVA	19995-AE	**1.301,28**
MARIA GUIOMAR BARBOSA	19106-AE	**1.301,28**
MARIA HELENA ALVES PEIXOTO	15176-AE	**1.301,28**
MARIA DE LIMA MENEZES	26272-AE	**1.301,28**
MARIA VALBENICE MONTEIRO CHAVES	19256-AE	**1.301,28**
NOEMI SOARES DE MOURA	19418-AE	**1.301,28**
CECILIA FERREIRA DA COSTA	21575-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA PINHO DE LIMA	23415-AE	**1.301,28**
DAVINEY SALES DE FREITAS	231405-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA GOMES DE SOUZA	209051-AE	**1.301,28**
FRANCISCA NEREIDE SOARES DE ARAUJO	369286-AE	**1.301,28**
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO	207044-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MARIA QUEIROZ DE SOUSA	209326-AE	**522,78**
SUYANNE RIDAN DO PRADO MOREIRA	207724-AE	**298,88**
MARIA HELENA FERREIRA MARTINS	215748-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO COSTA	211168-AE	**1.301,28**
MARIA LINDEUZA DO NASCIMENTO SOUZA	224245-AE	**1.301,28**
KATTIA MARIA DE SOUSA FERRER	70054-ENF	**1.930,32**
MARIA DO ROSARIO DANTAS SOARES	212501-AE	**298,88**
LUIZA SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES	238595-AE	**1.301,28**
SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS	53997-TE	**1.518,19**
LUCIA DE FATIMA FERNANDES XAVIER	207399-AE	**1.301,28**
MARIA GILVANA LIMA	208041-AE	**286,29**
MARIA AURENICE BENEDITO	207592-AE	**1.301,28**
OSVALDO DE SOUZA MEDEIROS	274422-AE	**1.301,28**
VERA LUCIA LOPES CARVALHO	411453-AE	**1.301,28**
IRISMAR RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA	250279-AE	**186,44**
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	370667-AE	**1.002,40**
JOSE MARIO TREVIA COUTINHO	251596-AE	**1.301,28**
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BRAZ	232243-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCINETE ALVES FELIPE OLIVEIRA ALENCAR	205328-AE	**197,00**
MARIA VIDALBA ARAUJO	225673-AE	**1.301,28**
EVANDRA PAULA SOBREIRA DA CRUZ	242139-AE	**1.301,28**
MARIA DE FÁTIMA LACERDA	400736-AE	**1.301,28**
RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	299484-AE	**1.002,40**
MARIA EVANDIR DA SILVA BEZERRA	294031-AE	**0,16**
GEANE PEREIRA DA SILVA BRAGA	301778-AE	**1.301,28**
RONALD ALENCAR NETO	481225-AE	**1.301,28**
ELIONETE PAIVA FREITAS	205167-AE	**1.301,28**
VIRGINIA MARIA FLOR DA SILVA	464607-AE	**1.301,28**
AURICELIA RODRIGUES PINTO	237237-AE	**1.301,28**
MARIA JACINTA DUTRA SOUZA	209911-AE	**1.301,28**
ANA GLEIBE ALVES AMORIM	202882-AE	**1.301,28**
ROSA MARIA DOS SANTOS LOPES ABREU	257920-AE	**1.301,28**
IANA BORGES SOARES	293130-AE	**307,05**
ILEANA SOARES CABRAL	217465-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DIANA VIEIRA DE SOUSA	611625-AE	**1.301,28**
ANA CARLA COSTA RODRIGUES	216035-AE	**1.301,28**
ERILCE FERREIRA RIBEIRO	294489-AE	**1.301,28**
MARIA GORETE LIMA PEDROSA	442913-AE	**1.301,28**
PAULO HENRIQUE MARTINS DE CASTRO	373077-AE	**1.301,28**
LUCILA MARIA COSTA DE MENEZES	218085-AE	**1.301,28**
SILVANA DAURIA NUNES DOS SANTOS	218690-AE	**1.301,28**
MARIA ERONETE GONCALVES DA SILVA	220039-AE	**1.077,38**
MARIA DE FATIMA FREITAS DE SOUSA	224215-AE	**813,86**
JOSELY CANDIDO DE OLIVEIRA MARTINS	377192-AE	**1.301,28**
MARIA DO CARMO NORONHA SILVA	351124-AE	**1.301,28**
BLANDINA FERREIRA DE MENEZES	336947-AE	**1.301,28**
ALICE JORGE VIEIRA DOS SANTOS	247704-AE	**506,10**
FATIMA CAMILO RODRIGUES	340139-AE	**1.301,28**
JOSE RIBAMAR MILHOME ROMULO	257853-AE	**1.301,28**
LINDALMIRA DE ARAUJO VASCONCELOS	237130-AE	**1.301,28**
MARIA LIONETE LIMA FERREIRA	224221-AE	**1.301,28**
MARIA DAS GRACAS ROCHA	224217-AE	**840,11**
REGINA TANIA BARROSO MONTEIRO	56359-TE	**1.518,19**
ELIETE DE SOUSA GUIMARAES	223585-AE	**1.301,28**
TANIA MARIA MOTA CAVALCANTE	223758-AE	**1.301,28**
MARIA CLARICE DE OLIVEIRA ALVES	224212-AE	**1.037,76**
MARIA DO SOCORRO PINTO DE OLIVEIRA	290233-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA	224207-AE	**1.301,28**
ROBERTO CORDEIRO LIMA	321093-AE	**1.301,28**
OCELIA GONCALVES DA SILVA	226029-AE	**1.301,28**
MARIA IVONETE DE SOUSA	224243-AE	**1.301,28**
VANIA CHRISTIANE DAMASCENO	290237-AE	**350,07**
NEIVA MARIA DE OLIVEIRA	233515-AE	**1.301,28**
MARIA ROSANGELA DA ROCHA PARENTE	225685-AE	**1.301,28**
MARIA SILVANA DOS SANTOS SOUZA	225684-AE	**1.064,01**
MARIA DE FATIMA VARELO	437106-AE	**1.301,28**
LEONICE LAURINDO DA SILVA	300719-AE	**1.301,28**
OBETIZA BEZERRA DE OLIVEIRA	242919-AE	**1.301,28**
ROCICLER SANTOS DA SILVA	290234-AE	**1.301,28**
MARIA PEREIRA AGOSTINHO	224251-AE	**1.301,28**
TERESINHA LANDIM CRUZ	227486-AE	**1.301,28**
MARILENE RIBEIRO DE SOUSA	225903-AE	**13,41**
ROSELIA MARIA MELO	226062-AE	**1.301,28**
FRANCISCA LIDUINA GONCALVES DE SOUZA	253951-AE	**1.301,28**
BEATRIZ MARILENA DE KING E CAMPOS	40687-AE	**1.301,28**
SOCORRO ALVES DE SOUSA	226099-AE	**1.301,28**
ANA CELIA BATISTA RIBEIRO	226257-AE	**1.301,28**
MARLEUDA FELIX MAGALHAES	220689-AE	**1.301,28**
HELOISA CARLA ALEXANDRINO MOURAO	221709-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA MARIA ROGERIO DUTRA	221654-AE	**1.301,28**
MARILENE DE SOUZA MATHIAS	220688-AE	**1.301,28**
MARIA ROSALBA SOUSA DA SILVA	253185-AE	**1.301,28**
OTILIA CRISTIANE BEZERRA E SILVA	223730-AE	**1.301,28**
EGBERTO SOARES RODRIGUES	219732-AE	**1.301,28**
CELIA REGINA DE AZEVEDO ALVES	66034-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MARIA MUNIZ	270391-AE	**1.285,04**
SELMA MARIA SANTIAGO CUNHA	293089-AE	**1.037,76**
MANOEL CAMELO DE SOUSA	38013-AE	**1.301,28**
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO FREIRE	336949-AE	**1.301,28**
PEDRO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA	269883-AE	**1.301,28**
VALERIA NAIUDE BENICIO SOARES	227503-AE	**760,05**
FRANCISCA SARAIVA BARBOSA	228141-AE	**1.146,74**
GEDINALVA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	228182-AE	**1.301,28**
MARTA PAULA SOARES	286075-AE	**1.301,28**
MARIA ALDAIR RABELO	229090-AE	**1.301,28**
VIRGILIA DE JESUS OLIVEIRA	290422-AE	**1.037,76**
REGILENE MARIA BRASIL VASCONCELOS	234028-AE	**1.301,28**
AILA MARIA RIBEIRO DO AMARAL	258953-AE	**1.301,28**
ROSYANE FRANCA DE PONTES	257921-AE	**1.301,28**
MARIA ZENILDE DE OLIVEIRA CRUZ	260510-AE	**1.301,28**
FRANCINEUDA FERREIRA MARTINS	307916-AE	**1.301,28**
ADRIANA RODRIGUES SILVA	233009-AE	**9,03**
MARIA TEIXEIRA DE SOUSA CARNEIRO	237661-AE	**1.111,07**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MENEZES	232225-AE	**1.301,28**
MARIA EVANI SILVA OLIVEIRA	232233-AE	**1.301,28**
DAGMAR CAVALCANTE DE SOUZA	267198-AE	**1.301,28**
CARMEN LUCIA BEZERRA LOIOLA	234483-AE	**1.301,28**
ANTONIA DA SILVA BARBOSA	331582-AE	**1.301,28**
SILVIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	235522-AE	**1.037,76**
MARIA NOELIA ARAUJO DOS SANTOS	269857-AE	**1.301,28**
MARIA MARLI DA COSTA PEREIRA	235616-AE	**1.077,38**
LUCIA MARIA DOMINGOS DA SILVA	307912-AE	**1.301,28**
ELZIMAR TAVARES DA SILVA	239339-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ILARIA FERREIRA CARNEIRO	237049-AE	**1.301,28**
IRANDI CASTRO DOS SANTOS	409793-AE	**1.301,28**
MARIA ELIETE DOS SANTOS	98400-TE	**1.518,19**
MARIA JOZENEIDE FORTE AGUIAR	181633-AE	**1.301,28**
MARIA IVONETE ROCHA GOMES	324709-AE	**1.301,28**
ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA	267966-AE	**1.064,01**
JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	58352-AE	**1.301,28**
ELIANE OLIVEIRA BORGES	242136-AE	**1.301,28**
ELIANE DE SOUSA FREITAS	240375-AE	**1.301,28**
CRISTIANE SOUSA COSTA	242572-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA FERNANDES RODRIGUES	273016-AE	**1.301,28**
CECILIA COSTA	286232-AE	**1.301,28**
ANTONIO CARLOS PIRES DA CUNHA	485936-AE	**1.301,28**
FRANCISCA AURICELIA FREITAS DUTRA	241632-AE	**1.301,28**
FRANCISCA HELENA PAULINO	274409-AE	**1.301,28**
LINDALVA DA COSTA BRAGA	241798-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	242429-AE	**1.301,28**
DEBORA CHRISTIAN FERREIRA LIMA	302266-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA	329805-AE	**1.301,28**
MARIA CLEIDE MANSO LOPES	351206-AE	**1.301,28**
MARIA HELENA RODRIGUES DE CARVALHO	310388-AE	**1.023,57**
MARIA DA CONCEICAO VIANA DO NASCIMENTO	290166-AE	**1.301,28**
MARIA DAS GRACAS BRITO OLIVEIRA	262307-AE	**1.301,28**
MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONCALVES	284108-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA RIBEIRO	344765-AE	**1.301,28**
ELIENE FERREIRA	290791-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DAS CHAGAS LEAO BARROS	245049-AE	**300,71**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
NEUSA GOMES CAVALCANTE	261303-AE	**1.301,28**
MARIA ELIANE SILVA DA COSTA	60311-TE	**1.518,19**
JOSE FLAVIO RAMOS DE LIMA	60674-TE	**1.518,19**
ANA CÉLIA SOUSA DA SILVA	244329-AE	**7,77**
NADJA LUISA DA SILVA	247578-AE	**576,59**
RITA GOMES MENDES	252767-AE	**1.301,28**
TANIA MEIRE MOITA DE AGUIAR	119142-TE	**1.518,19**
ERILALDIA PAIVA MATOS	246454-AE	**1.301,28**
REGINA CELIA ROLIM DE VASCONCELOS	159279-TE	**1.518,19**
MARIA ALICE GOMES DE QUEIROZ	252746-AE	**1.301,28**
ITAMAR SARAIVA ROCHA	253163-AE	**1.301,28**
MARIA ELENILDA SILVA DA COSTA	290220-AE	**1.023,57**
HOSANA OTILIA DOS SANTOS NOBRE	239624-AE	**1.301,28**
MARIA LEDA DOS SANTOS	232252-AE	**1.301,28**
ANGELA MARIA BERNARDO FELIX	233008-AE	**115,08**
ANTONIA ALVES FEITOSA	247631-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA LIMA MOREIRA	232247-AE	**1.023,57**
ANA KARLA RODRIGUES LIMA XAVIER	274774-AE	**1.301,28**
SUZILA MARIA COSTA SOUSA	421172-AE	**1.301,28**
MARLEIDE BEZERRA GARCES	229223-AE	**1.301,28**
ANGELA MARIA FARIAS DO CARMO	231004-AE	**1.023,57**
INEUDA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA	228237-AE	**1.301,28**
CLAUDIA ANDRADE DA SILVA	267964-AE	**1.301,28**
ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA	390921-AE	**1.301,28**
AMELIA RODRIGUES DE LIMA	341960-AE	**1.301,28**
LORENA MARIA FERREIRA PINHEIRO	272948-TE	**672,71**
JOSE JOZIMAR BARBOSA	363362-AE	**1.301,28**
FRANCY MARY NASCIMENTO DA SILVA	368759-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES CARVALHO	82646-TE	**1.518,19**
VANJA CRISTINA LISBOA FERREIRA ANDRADE	337542-AE	**1.301,28**
MARIA GORETE DE ABREU	251622-AE	**1.301,28**
MARLENE SILVESTRE DA SILVA	251609-AE	**1.301,28**
MARIA PERPETUA FRANKLIN DE FREITAS	251632-AE	**1.301,28**
MARIA DIVANIRA ARAUJO HOLANDA	253182-AE	**1.301,28**
MARIA ADALTA DA SILVA	294496-AE	**1.301,28**
MARTA MARIA BEZERRA DOS SANTOS	293076-AE	**1.301,28**
TATIANA ALVES COUTINHO	253202-AE	**1.301,28**
DANUBIO DE FREITAS FERNANDES	61996-TE	**424,72**
ANA CLAUDIA VIEIRA BANDEIRA	254583-AE	**1.301,28**
LINDALVA LIMA FERREIRA	385391-AE	**1.301,28**
LAVOIZIENE ALVES DE ANDRADE	321073-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE PEREIRA NOBRE	253973-AE	**1.301,28**
MARIA EDNILZA DO CARMO	297230-AE	**1.301,28**
ANA CRISTINA DIOGO COUTINHO	378994-AE	**1.301,28**
MARIA LOURDES DE MESQUITA LUCAS	257892-AE	**1.301,28**
MARIA IVONETE ARRUDA RAFAEL	254623-AE	**1.301,28**
MARIA IVONE COSTA HOLANDA	254624-AE	**298,88**
FATIMA ROBERTA OLIVEIRA MATIAS	634747-AE	**1.301,28**
TEREZA MARIA MOREIRA DA COSTA	260588-AE	**1.037,76**
FRANCISCA DE FATIMA CARMO NASCIMENTO	257836-AE	**1.301,28**
MARIA ALDENIR DE ARAUJO COSTA	260550-AE	**1.301,28**
ELIANE GOMES DE SOUZA	257821-AE	**1.301,28**
MARIA NEIDE ALMEIDA DE SOUSA	318476-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO ALVES DE LIMA	380799-AE	**1.301,28**
REGILENE GOMES DA SILVA	263857-AE	**1.301,28**
DANIELA PEREIRA DE FREITAS	452804-AE	**1.301,28**
ADELAIDE CAMPOS CARDOSO	257796-AE	**134,90**
MARIA RUBINETE MENDES DE OLIVEIRA	329806-AE	**1.301,28**
ANDRE SOUSA DE OLIVEIRA	302259-AE	**1.301,28**
ELIZABETH DE FATIMA SALES SILVA	258976-AE	**1.301,28**
ALBANISA FEITOSA SALES	257799-AE	**765,13**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA CELIA MUNIZ	257899-AE	**765,13**
CILENE CARNEIRO DO NASCIMENTO	258965-AE	**1.301,28**
MARIA DO CARMO DOS SANTOS LOPES	262308-AE	**1.023,57**
FRANCISCA ELISANGELA DA SILVA TORRES	259006-AE	**1.037,76**
MARIA VANDA GOMES FIDALGO	261302-AE	**1.301,28**
GRACIANE DE SOUZA FREITAS	257845-AE	**1.301,28**
ANGELA MARIA DA SILVA LIMA	446748-AE	**1.301,28**
IZABEL SILVA MAIA	336093-AE	**1.301,28**
ILKA ALCIDES MACEDO	300763-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO BRAGA FREITAS MATOS	260554-AE	**1.301,28**
MARIA DAS GRACAS FERNANDES COSTA	368610-AE	**1.301,28**
IVONEIDE CASSIAS SOUZA	63165-TE	**1.518,19**
MAURENIZA ALVES PINHEIRO	260864-AE	**1.301,28**
MARIA VANDERLENE DE MESQUITA	342001-AE	**576,59**
MARIA LUZANI FERREIRA DE ALBUQUERQUE	318494-AE	**11,98**
JOSE LINDONJONHSON DUTRA DE OLIVEIRA	169837-AE	**89,02**
LUIZA MADEIRA AZEVEDO	252728-AE	**1.301,28**
MEIRILUCIA DE BRITO BATISTA	200888-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO	290462-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SENA	626554-AE	**119,78**
MARLI FELEX QUIRINO	251689-AE	**1.301,28**
EDNAIR FACANHA PEREIRA	325558-AE	**1.301,28**
GEANE RIBEIRO DE SOUSA LIMA	290867-AE	**1.301,28**
ELIANE DO NASCIMENTO FERREIRA DE ARAUJO	293719-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA ESMERALDO DOS SANTOS	284155-AE	**1.301,28**
ANTONIA ADELIA ALVES DE LIMA	413302-AE	**1.301,28**
TANIA RAMOS VIDAL	64608-TE	**1.518,19**
JORGE JAMILSON REGO	481212-AE	**1.077,38**
MARIA ENALDI MENDES	290397-AE	**298,88**
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	273242-AE	**1.301,28**
MARIA TEREZA GUEDES DA SILVA	333088-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA ANDRE CAMPOS	273280-AE	**1.301,28**
MARIA DIVANIA NEVES BARBOSA	307932-AE	**1.301,28**
MARIA MERCEDES DANTAS SERPA	280841-AE	**88,89**
SOLANGE ALVES SIQUEIRA BATISTA	384939-AE	**1.301,28**
CICERO EDNALDO RIBEIRO	341963-AE	**840,11**
SALVELINA DA SILVA VIEIRA	344735-AE	**1.301,28**
LIDIA MARIA DE ALMEIDA	358645-AE	**1.301,28**
AURINEIDE JUSTINO ALMEIDA	363678-AE	**1.064,01**
ADRIANA CRISTINA DA SILVA ALENCAR	324610-AE	**1.301,28**
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE AZEVEDO	273275-AE	**1.301,28**
FRANCISCO JOSE CAVALCANTE CARNEIRO	273310-AE	**1.301,28**
ANA VERONICA ROQUE MEDEIROS	383748-AE	**1.301,28**
ELMA MARIA MAIA	280812-AE	**1.301,28**
ADRIANA ARAUJO MARTINS	321100-AE	**1.301,28**
ELAINE CRISTINA DAMASCENO DA SILVEIRA	324699-AE	**1.301,28**
ANTONIA DE LIMA MORAIS	273288-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	274389-AE	**1.301,28**
ELDELICE ALMEIDA DA SILVA	273308-AE	**1.301,28**
NELDE GONCALVES DOS SANTOS	685645-AE	**1.301,28**
MARIA DUCE SILVA BRAGA	274412-AE	**1.023,57**
MARIA ALEXANDRA GUIMARAES	315313-AE	**1.301,28**
MARIA TELMA PEREIRA DE ALENCAR	204952-AE	**1.301,28**
FRANCISCO EUDES PEREIRA	274374-AE	**1.301,28**
JOSEFA MARIA RODRIGUES LEITE	280825-AE	**1.301,28**
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CHAGAS		**1.301,28**
LOURDES APARECIDA DE CASTRO	333076-AE	**1.037,76**
MARIA BERNADETE DOS SANTOS OLINDA	325588-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ALVES DA CONCEICAO ALMINO	612084-AE	**1.301,28**
MIRIAN NEVES BEZERRA		**1.301,28**
APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA	324298-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FLAVIENE VIANA DOS REIS	397730-AE	**1.301,28**
SEBASTIAO FREIRES DE OLIVEIRA	293661-AE	**1.301,28**
ELIDIA DOS SANTOS RODRIGUES	284170-AE	**203,86**
ROSANA SOARES DE OLIVEIRA	274803-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA ALMEIDA LOPES	324716-AE	**1.301,28**
ANA CLEA ROCHA ALBUQUERQUE	325551-AE	**51,85**
QUITERIA ELENILVA PONTES GARCIA	321091-AE	**1.301,28**
JOSIELIA MARIA FARIAS SANTIAGO	280827-AE	**1.064,01**
MARIA DE FATIMA MATIAS	280834-AE	**1.301,28**
ANA LUCIA PINTO DE OLIVEIRA	321095-AE	**1.301,28**
ELISANGELA RODRIGUES BRAULINO	468626-AE	**1.301,28**
FLAVIA REGINA DE CARVALHO E SILVA	284121-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA CASTELO	324704-AE	**1.301,28**
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	67362-TE	**1.518,19**
DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS	368755-AE	**78,33**
MARIA HELENA DE ARAUJO	284148-AE	**83,80**
SILVANA SOARES DANTAS	355314-AE	**1.301,28**
CARLOS ROGERIO CIPRIANO DE SOUSA	654864-AE	**1.301,28**
MARIA ILNAR XAVIER DE SANTOS	286259-AE	**1.301,28**
EURENIR DE OLIVEIRA BRASIL	286227-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	286072-AE	**1.301,28**
IVONI SALDANHA DE SOUZA	286219-AE	**1.301,28**
JOSE ELIVALDO DA SILVA LIMA	286064-AE	**1.301,28**
ROSA MARIA SOUSA DA CRUZ	331588-AE	**1.301,28**
MARIA SILENE INACIO DA SILVA	275385-AE	**298,88**
IRISMAR GOMES DE SOUSA	286062-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ELIARA BEZERRA DE SOUZA	286224-AE	**1.301,28**
RIZIA MARIA DOS SANTOS TELEMACO	290211-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE SOUSA	290427-AE	**1.301,28**
MIRASELMA FERREIRA DE SOUZA	286068-AE	**1.301,28**
MARILENE DUARTE DE PAULA	286876-AE	**1.301,28**
ADRIANA DE SOUSA OLIVEIRA	290125-AE	**1.301,28**
LAURA MARIA MENEZES DE SOUZA	290152-AE	**1.301,28**
ROZANGELA OLIVEIRA MATOS	290213-AE	**1.301,28**
MIRIAN LIMA DE SOUSA	293081-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA ALVES FEITOSA	290192-AE	**1.301,28**
MÔNICA SILVA DE SOUZA	325593-AE	**813,86**
JULIANA COSTA FERREIRA	290186-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MACENA DE OLIVEIRA	290379-AE	**1.301,28**
MARIA LUIZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	68336-TE	**1.518,19**
MARIA LEDA CARLOS BEZERRA	290403-AE	**1.301,28**
MARIA MARILENE DE MORAES	290405-AE	**1.301,28**
ANDREIA DA SILVA REINALDO	437035-AE	**298,88**
JORGEANE GONZAGA PARENTE	290259-AE	**1.301,28**
ANA PAULA DA SILVA ALVES	229475-AE	**122,10**
SIRIA MOURAO DO MONTE	290424-AE	**1.301,28**
CLAUDIA MARIA PEREIRA ROCHA	290245-AE	**1.301,28**
WALDENIA LOPES GURGEL ROSAS	290752-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO SILVA	290814-AE	**1.077,38**
GERALDA BORGES RIBEIRO DE SOUSA	290798-AE	**1.301,28**
TARCIANA PINHEIRO SOMBRA	390890-AE	**1.301,28**
MARIA MARLEIDE MARQUES FARIAS	293117-AE	**1.301,28**
LUIZA MARILAK HOLANDA JATAI AMORIM	370642-AE	**1.301,28**
EVELINY LIMA DA SILVA	354957-AE	**1.301,28**
LANA KARLA NASCIMENTO DA SILVA	336095-AE	**175,54**
FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA	293135-AE	**1.301,28**
MARIA VANUSIA GOMES	286250-AE	**1.301,28**
BENEDITA AUXILIADORA ROCHA NASCIMENTO	329777-AE	**1.301,28**
ADALGISA CARNEIRO MACHADO	338811-AE	**1.301,28**
LUCIA MARIA GOMES CANAFISTULA	329792-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA CARNEIRO	306916-AE	**66,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA MARLENE SILVA	329793-AE	**1.301,28**
JOSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	260858-AE	**840,11**
REGINA MENDONCA DUARTE	261305-AE	**1.301,28**
MARIA NILZA DIAS	63251-TE	**28,21**
CLEONILDA MONTEIRO DE SOUSA	263829-AE	**1.301,28**
SANDRA MARIA DA SILVA MEDEIROS	310406-AE	**1.301,28**
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	261293-AE	**1.301,28**
ANTONIA DALVA VIANA FORTE	261264-AE	**1.301,28**
MARIA DOLORES LIMA DA SILVA	11032-AE	**1.301,28**
DANIELA DA SILVA DE LIMA	262660-AE	**1.037,76**
ANA LIDUINA VILLA REAL MARTINS	262646-AE	**409,71**
LUCIA FERREIRA LIMA	322437-AE	**1.023,57**
ANA CARLA COSTA RODRIGUES	63274-TE	**1.518,19**
FRANCISCO OLIVEIRA FILHO	262674-AE	**114,24**
ELITA MARIA AUGUSTO DE MIRANDA	262666-AE	**1.301,28**
LEANDRO DE ARAUJO MESQUITA	471691-AE	**316,60**
ANTONIO MARCOS TEIXEIRA NUNES	300766-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MARIA ALMEIDA FERNANDES	313823-AE	**1.301,28**
MARIA JUCILANDIA MATOS CARVALHO	307445-AE	**1.301,28**
SANDRA MARIA RICARDINA DE OLIVEIRA	317289-AE	**1.301,28**
REGINA CLAUDIA DE MENEZES	267238-AE	**1.301,28**
HOSANA EUGENIA DA SILVA	267186-AE	**1.301,28**
CANDIDA MARIA DA SILVA PINTO	325554-AE	**1.301,28**
FRANCISCA NADIR MENEZES DIAS	269894-AE	**1.301,28**
MEIRIANE SANTOS ALMEIDA	269881-AE	**738,88**
MARIA ELIZETE RUBENS CRUZ	333079-AE	**760,05**
JEANA CARLA SILVA BARROS	64546-TE	**1.518,19**
MARONILSON DOS SANTOS BANDEIRA	269879-AE	**261,96**
RAIMUNDA IVONE CHAVES	86560-TE	**1.518,19**
ANTONIA NANCILIA DANTAS SOUZA COSTA	85778-TE	**1.518,19**
CARMEM DOLOURES ALMEIDA	370735-AE	**1.301,28**
ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA	370764-AE	**1.301,28**
ELINEUDA ROBERTA LOPES DE LIMA	370686-AE	**1.301,28**
ANTONIO JOSÉ DA SILVA LOPES	342470-AE	**1.301,28**
FRANCISCA IVONETE FERREIRA DE SOUZA	339676-AE	**1.301,28**
ELIA REGINA DOS SANTOS	296297-AE	**1.301,28**
VALDENEIDE DA SILVA RAMOS	296274-AE	**1.301,28**
ANTONIA MOREIRA TAVARES	357045-AE	**1.301,28**
MARIA DELVANIA ALVES DOS SANTOS	302327-AE	**1.301,28**
LUCIANA BATISTA DODO	302309-AE	**562,40**
MICHELLI DE AMAROE OLIVEIRA	342493-AE	**1.301,28**
MARIA VERA LUCIA SALES	303048-AE	**1.301,28**
FRANCISCO DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO	300742-AE	**1.301,28**
MARIA AURINEIDE DE LIMA BEZERRA	300468-AE	**1.301,28**
LUCIANA PEREIRA DE SOUSA	300751-AE	**1.301,28**
ANTONIA NORMA DE SOUSA MIRANDA	303031-AE	**1.301,28**
VERONICA JUSTINO DE LIMA	300477-AE	**1.301,28**
ZIRLENE NASCIMENTO MACHADO	300702-AE	**1.301,28**
PEDRO PAULO LOPES SOUSA	313323-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA FATIMA DE ABREU SANTIL	418202-AE	**1.301,28**
CLAUDIA SABINO DA SILVA	306894-AE	**1.301,28**
CELIA SANTIAGO DA SILVA	318693-AE	**576,59**
ANA MARIA DA COSTA	406680-AE	**1.301,28**
REGINA LEITE RODRIGUES	355320-AE	**1.301,28**
ADELY SOARES LOPES SILVA	307919-AE	**254,72**
MARIA REGILENE DE CASTRO E SILVA	307954-AE	**112,42**
MARIA CLEONEIDE DA SILVA	310903-AE	**1.301,28**
SELMA RODRIGUES DE SOUZA	313327-AE	**1.023,57**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	321015-AE	**101,80**
ANDREZA SONIA SOUSA DE ALMEIDA	313816-AE	**1.301,28**
ADRIANA DE LIMA QUEIROZ ALMEIDA	314119-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA KATIA SERPA DOS SANTOS	313826-AE	**1.301,28**
JOSE ANTONIO DA SILVA	360124-AE	**1.301,28**
ALINE DE SOUSA COSTA	357052-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDONCA	313606-AE	**1.301,28**
ELISANGELA DE CASTRO LIMA	313834-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA	373029-AE	**1.301,28**
JOSEFA BARBOSA OLIVEIRA	317307-AE	**522,78**
DELAIDE LOPES CARNEIRO	329774-AE	**1.301,28**
LIDIERY SOARES DOS SANTOS	386268-AE	**1.077,38**
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	318723-AE	**850,39**
ANTONIA SOLANGE DOS SANTOS VIANA	437099-AE	**1.301,28**
DANIELA NASCIMENTO MORAIS	385440-AE	**298,88**
MARIA ADRIANE RODRIGUES BEZERRA	52622-ENF	**587,58**
MARCIA MARIA HOLANDA DO NASCIMENTO	318718-AE	**1.301,28**
MARIA ELENEIDE ALVES DE LIMA	318710-AE	**1.301,28**
CLEA SANTOS VEIGA	100339-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	318720-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MARQUES MARTINS	370714-AE	**298,88**
VERONICA MARIA BEZERRA DE LIMA	321094-AE	**1.301,28**
MARIA ONALDA PERES SALDANHA	295877-AE	**1.301,28**
FATIMA PEREIRA SANTOS	397269-AE	**1.301,28**
LUCIA MINEIRO FEITOSA RODRIGUES	396113-AE	**1.301,28**
FRANCISCA VILANI DA SILVA	385372-AE	**1.301,28**
ROSIMEIRE PAIVA SANTIAGO	414224-AE	**1.301,28**
ANA PAULA BARROSO FURTADO	296272-AE	**1.301,28**
MIDIAN MORAES DA SILVA	50096222-AE	**290,76**
ANDREA LEITE PIRES MACEDO	340146-AE	**1.301,28**
CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA	294027-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	329813-AE	**1.301,28**
VERA LUCIA SOUZA SILVA	337573-AE	**1.301,28**
RIVECA AIRES FITERMAN	336125-AE	**1.301,28**
FABIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	293724-AE	**1.301,28**
ADELAIDE LEAL DE LIMA	338812-AE	**1.301,28**
MARIA JOSIANY DA SILVA NASCIMENTO	464197-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIVONE ALVES	296283-AE	**1.301,28**
MARIA DE LOURDES SIMOES DE FREITAS	296284-AE	**1.037,76**
MARIA BERENICE VITAL FERREIRA	333077-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA SOUSA	296285-AE	**1.301,28**
MARIA SALETE SOARES EUGENIO	338773-AE	**1.301,28**
AILA MARIA DA SILVA	294505-AE	**1.301,28**
ANTONIA DA CUNHA	376584-AE	**298,88**
MARIA VILMA DE OLIVEIRA BRITO	324717-AE	**1.301,28**
FRANCISCA SISNANDO AVELINO	324301-AE	**1.301,28**
ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES	324281-AE	**1.301,28**
FRANCISCA GEIZA DE OLIVEIRA LUNA	386258-AE	**26,42**
FRANCISCA MARIA BEZERRA DE SOUZA	321062-AE	**576,59**
ANA LUCIA DOS SANTOS	318765-AE	**1.301,28**
NANDEIJARA SILVA VERAS	645762-AE	**1.301,28**
CRISTINA ALVES FLORES	636157-AE	**1.301,28**
TANIA MARIA SILVA DOS SANTOS	443209-AE	**1.301,28**
SILVIA HELENA BRAZ DE OLIVEIRA	330755-AE	**1.301,28**
KEILA MARIA DE ARAUJO	72750-TE	**625,53**
AURILENE FERNANDES NEVES	318739-AE	**263,42**
ANTONIA ERINEUDE DE BRITO XAVIER	363682-AE	**1.301,28**
MARIA LUIZA LIMA	368770-AE	**1.301,28**
ELIENE PINTO DE ABREU	327363-AE	**352,39**
LUIS CASTRO ALVES	330678-AE	**1.301,28**
FRANCISCA JUCILEDA DE LIMA	338829-AE	**1.064,01**
FRANCISCA BARBOSA DE LIMA SOUSA	327369-AE	**158,47**
MARIA MOREIRA PAIVA DO NASCIMENTO	330749-AE	**1.301,28**
VANICE AGUIAR VASCONCELOS	596529-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA MARLENE ARAGAO	87271-ENF	**969,69**
KATIA LEISE DO NASCIMENTO ARAUJO	293701-AE	**1.301,28**
MARIA APARECIDA ANDRADE DE LIMA	321016-AE	**26,96**
ALEXSANDRA RODRIGUES FEIJAO	79507-ENF	**425,12**
FRANCISCA JACIRA GOMES MENDES	324609-AE	**1.002,40**
GEORGIA TANIA DE SOUSA MORAIS	485947-AE	**1.301,28**
MARIA ANA GOMES DA SILVA	321006-AE	**293,10**
ELIETE CAMELO CARDOSO	50105711-AE	**1.301,28**
FRANCISCA EVA CRISTINA SALES	378314-AE	**1.301,28**
ALESSANDRA MOREIRA SOARES	321101-AE	**1.301,28**
ANA LIDIA CAVALCANTE TELES	322422-AE	**1.301,28**
ELIZETE PEREIRA DA SILVA	322428-AE	**1.301,28**
NIJMEH BACHUR	368627-AE	**1.301,28**
MARIA SIGNEIA DA COSTA SILVA	322448-AE	**541,23**
MARIA NEIDE DA SILVA COSTA	460759-AE	**1.301,28**
ROZILENE GOMES DE BRITO FROTA	324295-AE	**1.301,28**
ELESANDRA DE MENDONCA PEREIRA	370673-AE	**1.301,28**
VIVIANE GOIANA MOURA	324720-AE	**1.301,28**
JEANE MARIA CHAGAS MENDONCA	386263-AE	**1.301,28**
ROSANIA DE FARIAS LEAL	636495-AE	**1.301,28**
ANTONINA CANDIDA ANDRADE QUEIROZ	407798-AE	**1.301,28**
MARIA APARECIDA DE ARAUJO	452784-AE	**1.301,28**
LUCIA DEBORA MENDES DE FREITAS	324338-AE	**1.301,28**
REJANE COELHO MARTINS	324360-AE	**1.301,28**
LUIZA LOPES PORTELA	446693-AE	**1.301,28**
MARIA ADRIANA RIOS DE CARVALHO	324353-AE	**1.301,28**
CHARLENE ALVES DE ALENCAR	326993-AE	**1.301,28**
LUZIA LUCILENE DE OLIVEIRA ALVES	376590-AE	**1.301,28**
ANA PAULA ALVES PEREIRA	327782-AE	**1.301,28**
ARIZA OLIVEIRA DA SILVA	432009-AE	**1.301,28**
FRANCISCA LAURISLEIDE SANTOS	328678-AE	**1.023,57**
MARIA GERCYLANE BRITO DOS SANTOS	333081-AE	**1.301,28**
FRANCILDA DE CASTRO MARTINS	329906-AE	**1.301,28**
ELIZABETH PULQUERIO FARIAS	329903-AE	**1.076,48**
MAGNA SOCORRO SOARES PEIXOTO	379009-AE	**30,80**
GERMANIA PINHEIRO FERREIRA	331572-AE	**1.301,28**
KARLA DE SOUSA RODRIGUES	331577-AE	**1.301,28**
MARIA DE OLIVEIRA ALVES	611856-AE	**1.301,28**
JANNY PATRICIA SOUSA	330673-AE	**1.301,28**
MARLI MOREIRA MENDES RODRIGUES	331574-AE	**1.301,28**
MARIA CANDIDA ALVES RODRIGUES	344776-AE	**1.301,28**
ANA MARIA LOPES DE LIMA	252690-AE	**1.301,28**
LUZIA DE SOUZA SILVA	345189-AE	**576,59**
MAGNA RODRIGUES ANDRADE	345193-AE	**1.301,28**
DORACI DE JESUS VIEGAS BELTRAO	351141-AE	**1.301,28**
MARIA ELIANA NETO SOUZA	348140-AE	**1.301,28**
ADOLFO BARROS DE ALENCAR	348464-AE	**1.301,28**
ANA KATIA BRITO BARROS	290742-AE	**576,59**
LEILA VIEIRA RODRIGUES	86490-ENF	**826,27**
FRANCISCA ANDREA DE FREITAS	397273-AE	**1.064,01**
TEREZA NAGILA VASCONCELOS	155704-TE	**1.518,19**
VALDEFON AMARO RODRIGUES	351189-AE	**1.301,28**
NERIJANE CRUZ LIMA	352335-AE	**1.301,28**
SILVIA HELENA NARCISIO ALVES	464598-AE	**1.301,28**
DANIELE CORREIA DE FREITAS	476270-AE	**1.301,28**
INES DE FATIMA DE AGUIAR MACIEL	397849-AE	**1.301,28**
MARIA ROZELIR FERREIRA LOPES	355325-AE	**122,38**
AIRTON CORREIA LIMA	355015-AE	**1.301,28**
MARIA HELIA BATISTA DE BRITO	355342-AE	**1.301,28**
ESTER MARIA CORDEIRO DA SILVA	354959-AE	**1.037,76**
ANA LUCIA GABRIEL MATAIS	357049-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSENIR CARDOSO DE OLIVEIRA	357022-AE	**1.077,38**
JARINDA CAMPOS ARAUJO	354932-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA VASCONCELOS GOMES	413586-AE	**1.301,28**
VIVIANE LIMA DE SOUZA	418191-AE	**1.301,28**
ISABEL CRISTINA DA NOBREGA RODRIGUES	357027-AE	**1.301,28**
SONIA MARIA DO NASCIMENTO MAGALHAES	362097-AE	**1.301,28**
ROCHELLE FAGUNDES MACHADO	358656-AE	**1.301,28**
IVALDA GOMES PINHEIRO	358640-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES	358670-AE	**1.301,28**
ANDREA RODRIGUES OLIVEIRA	360136-AE	**1.301,28**
MARIA ELIZABETE PINHO ARAGAO	384913-AE	**1.301,28**
MARCOS ANTONIO MATIAS BENICIO	382693-AE	**840,11**
JOSEFA SOUSA DA SILVA	373018-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA	363345-AE	**1.301,28**
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE MESQUITA	363352-AE	**1.301,28**
ANTONIA RODRIGUES SARAIVA LINO	437701-AE	**1.301,28**
MARIA GECILDA ALVES DE LIMA	382677-AE	**1.301,28**
MARIA ALDENI FERNANDES GOMES	460860-AE	**1.301,28**
ANA LHAIS MELO	641880-AE	**1.301,28**
MARIA FERNANDA GOMES DA SILVA	464588-AE	**1.301,28**
ARILEUDA FAUSTINO DE MELO	397726-AE	**1.301,28**
JOÃO BOSCO DA SILVEIRA FILHO	385384-AE	**1.301,28**
LIDIANA DIAS FREITAS	370649-AE	**1.301,28**
MARIA ROSA DE ARAUJO MATOS	373727-AE	**1.301,28**
MARIA EDILMA TEIXEIRA	355330-AE	**522,78**
GILMARA VIEIRA DE OLIVEIRA	376600-AE	**1.301,28**
MARIA ANGELA GOMES FERREIRA	376593-AE	**1.301,28**
ANA SILVIA DE OLIVEIRA DIAS	377188-AE	**1.301,28**
ARISTOTELES PEREIRA DOS SANTOS	378414-AE	**1.077,38**
SANDRA CELIA DELFINO DA CRUZ	379015-AE	**1.301,28**
ANTONIA SOARES DO MONTE	466604-AE	**341,26**
IVANEIDE PEIXOTO MOURAO	88481-TE	**1.518,19**
EDINAR SABINO BATISTA	407790-AE	**1.301,28**
IVONE LEITAO DE SOUSA	428283-AE	**1.301,28**
NILDE MARIA SILVA RODRIGUES	380863-AE	**1.301,28**
MARIA CLEONILDA ALVES MOTA	204524-TE	**1.518,19**
NADIA MARIA MARIANTE MACIEL	380861-AE	**1.301,28**
CINTIA XAVIER DE LIMA	460855-AE	**1.301,28**
MARIA OSALITA BARBOSA GOMES	380813-AE	**1.301,28**
SILVANA MARIA PINHO XAVIER	380878-AE	**1.301,28**
IVONE DE SOUZA BEZERRA	422140-AE	**1.301,28**
TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA	380882-AE	**1.301,28**
ANTONIA AURENI DOS SANTOS	385418-AE	**1.301,28**
FERNANDA TELES DE ALMEIDA	382674-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ALVES RODRIGUES	382670-AE	**1.301,28**
DIVA HELENA DE LIMA	382689-AE	**67,32**
ANNA CRISTINA PINHEIRO	382609-AE	**312,01**
MARIA GIRLEUDA DE PAIVA OLIVEIRA	385359-AE	**1.301,28**
MARIA DANIELE LIMA ALVES	385753-AE	**1.301,28**
ANA RAQUEL CARNEIRO LIMA	385407-AE	**1.301,28**
CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA	385435-AE	**1.301,28**
JUCINEIDE RUFINO DA COSTA	383742-AE	**1.301,28**
ANGELA CRAVO BARATA	114270-AE	**1.117,48**
MARIA DE JESUS DA COSTA	596580-AE	**1.077,38**
ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA	446942-AE	**1.301,28**
KENYA PAIVA LOPES DE LIMA	119527-TE	**1.518,19**
DINA RODRIGUES DA SILVA	127714-TE	**1.518,19**
KELLY CRISTINA FREITAS VIEIRA DOS SANTOS	387325-AE	**1.301,28**
ANTONIO MANOEL DE SOUZA	476260-AE	**1.301,28**
JACINTA DE FREITAS SOARES	409010-AE	**1.301,28**
DANIELLE ALEXANDRE NASCIMENTO DE CARVALHO	594274-AE	**298,88**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
LUISA DE MARILAC SILVA OLIVEIRA	696691-AE	**1.301,28**
ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA	437699-AE	**1.301,28**
MARIA ANTONIETA DUARTE XAVIER	397293-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA MARCIA RODRIGUES PEREIRA	400765-AE	**1.077,38**
GABRIELA MARIA ROCHA DE NOJOSA	397275-AE	**1.301,28**
MARIA VERA LUCIA DE MIRANDA PRATA	397302-AE	**1.301,28**
MARIA IVANILDA FREITAS	411465-AE	**1.301,28**
SIJANIA KESIA DE PAIVA PINHEIRO	396088-AE	**1.301,28**
MARIA ZENEIDE DOS SANTOS	422173-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO ALVES UCHOA	396109-AE	**1.301,28**
LEIDA CONCEICAO DE MENEZES LIMA	97559-TE	**1.518,19**
FRANCISCA GIRLANDIA TEIXEIRA FARIAS	397848-AE	**1.301,28**
ANA CLEIDE ALVES DE SOUZA	397831-AE	**298,88**
ANDREA RODRIGUES VIANA	397832-AE	**1.301,28**
VERA MARIA LOPES CAVALCANTE	95612-TE	**1.518,19**
MARIA HOZANA RODRIGUES ASSIS	396454-AE	**1.301,28**
ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA	437700-AE	**1.301,28**
ANA CELIA BARBOSA GOMES	432030-AE	**1.301,28**
ANTONIA RODRIGUES SANTOS	400779-AE	**1.301,28**
EMANUELLE BARROS FERREIRA	99534-TE	**1.518,19**
JACQUELINE DA COSTA SANTOS QUEIROZ	403461-AE	**1.301,28**
LUCIANA RIBEIRO ALBUQUERQUE	97426-TE	**1.518,19**
DANIELLE SILVA FRANCA GADELHA	516923-TE	**348,71**
FRANCISCO CARNEIRO DE JESUS	177261-AE	**1.301,28**
MARIA ALRICELIA LOPES DE OLIVEIRA	400758-AE	**284,89**
ANA CARLA CARVALHO BRAGA	98395-TE	**815,93**
FELIZARDA LEONARDA DE SENA	476301-AE	**1.301,28**
SORAYA DE PAULA FEITOSA MORAES	443210-AE	**1.301,28**
MARIA FARIAS MELO DA SILVA	403486-AE	**1.301,28**
MARCIA MARIA DE LIMA PEREIRA FORTE	466487-AE	**89,02**
VALDERINA FERREIRA DE PAIVA	406721-AE	**1.301,28**
TATIANE CIRLENE MAGALHAES	406720-AE	**446,50**
ANTONIA ANGELA MENDES FERREIRA	443259-AE	**1.301,28**
MARILENE COSTA DA SILVA	467812-AE	**576,59**
RICARDO ALEXANDRO BARRETO BARBOSA	362093-AE	**1.301,28**
VANIA SOLANGE DE ANDRADE BONIFACIO	363687-AE	**1.301,28**
MIRVANA RODRIGUES NASCIMENTO	199841-TE	**1.518,19**
ENILDA ESTEVES DOS SANTOS	362054-AE	**94,75**
ROCICLEA LEONARDO DE SOUSA	363668-AE	**1.301,28**
RIVIANNY TEIXEIRA VIANA	363669-AE	**1.301,28**
VALDIANA MOREIRA DE PAIVA	363689-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA	363351-AE	**1.301,28**
VALDENISA PASTOR BATISTA	363389-AE	**298,88**
MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA	363368-AE	**1.301,28**
SALETE DA SILVA ALBUQUERQUE	363373-AE	**1.301,28**
ALCILENE MARIA DA SILVA SOUSA	589429-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ROSANGELA MACIEL	450356-AE	**1.301,28**
LUCINEIDE TELES DE ALMEIDA	418230-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO VIEIRA TORRES	364619-AE	**1.301,28**
MARIA IRACI DOS SANTOS CHAVES	369291-AE	**1.301,28**
ELENITA MARIA DE SOUZA	413296-AE	**1.301,28**
ADRIANA LEITE FACANHA	313419-AE	**1.301,28**
MARIA MARILENE FARIAS DE FREITAS	368602-AE	**1.301,28**
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	611902-AE	**32,58**
MARIA ISOMAR DE VASCONCELOS GOMES	86562-TE	**1.518,19**
MARIA RODRIGUES CARVALHO	86911-TE	**1.518,19**
FRANCISCO REGIS REINALDO BARBOSA	370704-AE	**268,36**
RAIMUNDA ERBENIA SILVA NOGUEIRA	414927-AE	**1.301,28**
LUCIMAR VIEIRA DE MORAES	370687-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ROSANGELA SILVEIRA FREITAS	443438-AE	**1.301,28**
GLEICE DE FREITAS ALCANTARA	421135-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
BENEDITA DE FATIMA AQUINO MENDES	370730-AE	**1.301,28**
MERCIA ALMEIDA MACHADO LIMA	443224-AE	**1.301,28**
MARIANA DE SOUSA GADELHA	446725-AE	**1.301,28**
LEIDE NAGILA DE SOUSA VASCONCELOS	373021-AE	**1.301,28**
LIDUINA MARIA MOURA DA SILVA	373020-AE	**1.301,28**
ALEXSANDRA DE SOUZA PEREIRA	374619-AE	**1.301,28**
MARIA FABIANA BARBOSA RIBEIRO	437080-AE	**1.301,28**
MARIA DINA VASCONCELOS OLIVEIRA	374606-AE	**1.301,28**
REJANE CASSIANO DE OLIVEIRA	376648-AE	**1.301,28**
VERONICA CASTRO MENDES DE OLIVEIRA	397319-AE	**23,51**
BENEDITA ALVES PEREIRA	393495-AE	**1.301,28**
DEUZIMAR MOREIRA SOARES LIMA	397743-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA BORGES BRAZ	437124-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	406662-AE	**1.301,28**
CICERA MARIA DE SOUSA	411489-AE	**760,05**
AECIA MARIA LEAL FEITOSA MOTA	411495-AE	**1.301,28**
LIDIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	374600-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MARIA VALENTIM OLIVEIRA	339678-AE	**1.023,57**
FLAVIA MARIA DE LIMA SILVA	342014-AE	**1.301,28**
ADRIANA RAMOS CHAVES	341958-AE	**1.301,28**
MARIA TEREZA SOUSA DA SILVA PAIVA	376617-AE	**1.301,28**
ANTONIO PEDRO ARAUJO	348447-AE	**1.301,28**
MARIA CLEONICE ARAUJO LOPES	612332-AE	**1.301,28**
VERA LUCIA DOS SANTOS	408967-AE	**238,54**
SILVIA HELENA DE FREITAS ANDRADE MORAIS	397314-AE	**1.301,28**
ANTONIA APARECIDA NOGUEIRA TELES SALES	95559-TE	**609,93**
RAIMUNDA GADELHA GOMES	446965-AE	**209,39**
MARIA DE JESUS MENESES PENHA	408114-AE	**1.301,28**
MARCIA GLEICE RODRIGUES HOLANDA	408118-AE	**1.301,28**
LIA HIGINO FONTENELE SILVA	371422-AE	**1.301,28**
LINDOMAR LOPES DA SILVA	382648-AE	**576,59**
MARIA DO SOCORRO ALVES GARCIA	336110-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA	640613-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA ALVES FEITOSA	77336-TE	**91,51**
MARIA VERILANE MAIA	411462-AE	**1.301,28**
MARIA VANDA DE SOUSA NUNES	340124-AE	**1.077,38**
MICHELLE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	338777-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO GOMES	340129-AE	**1.301,28**
KARINE FARIAS HERCULANO	338835-AE	**1.301,28**
DEIRDRE MARIA MONTE DOS SANTOS	77028-TE	**1.518,19**
CARLOS JAIR SILVA DE FREITAS	669632-AE	**1.301,28**
LIDUINA MARA LOPES DOS SANTOS	397851-AE	**209,36**
MARIA ROBERTO DA COSTA	408992-AE	**522,78**
DANYEL VICTOR COSTA FERNANDES	123436-TE	**1.518,19**
FRANCISCA JEANE DA SILVA MOREIRA	100014-TE	**1.518,19**
SUELY DANTAS DE CASTRO	460777-AE	**1.301,28**
MARIA MARLUCIA GAMA	129462-AE	**1.301,28**
LIDUINA INACIO FALCAO	413117-AE	**1.301,28**
ROSEVANIA ALVES LUDGERO	409003-AE	**298,88**
TEREZA ADRIANA ARRUDA DE FREITAS	408136-AE	**1.301,28**
KARLA PATRICIA BARBOSA DE SOUZA	257218-TE	**1.518,19**
MARIZETE RODRIGUES BARROS	411460-AE	**1.301,28**
MARIA EDSONEIDE ESTEVES MAGALHAES	467799-AE	**298,88**
SUSENILDA DOS SANTOS FERREIRA	413149-AE	**1.301,28**
ADRIANA GONCALVES DA SILVA	413121-AE	**1.301,28**
RISOMAR MONTEIRO MENEZES	466598-AE	**1.301,28**
ANA JANAINA DE LIMA SILVA	102190-TE	**1.518,19**
SEBASTIANA SOARES RODRIGUES	414297-AE	**1.301,28**
JOSENIA SIQUEIRA BRASIL	618046-AE	**1.301,28**
FABIO VIANA CHAVES	413135-AE	**1.023,57**
RENATA FACANHA SANTANA	102575-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANDREA MARIA DA ROCHA	413303-AE	**1.301,28**
MARIA ORISLENE ALMEIDA SOARES	414241-AE	**1.301,28**
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO	102592-TE	**980,15**
AURELIANA OLIVEIRA DE LIMA MARTINS	457121-AE	**488,98**
EDNAIR FACANHA PEREIRA	102587-TE	**1.518,19**
KARLA RUBIA COSTA PEREIRA	414275-AE	**1.301,28**
JANES COSTA SAMPAIO	414290-AE	**146,88**
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO	414300-AE	**1.077,38**
GISELLE SAMPAIO SANTOS	414293-AE	**1.301,28**
SHIRLEY DE MELO LIMA	102574-TE	**1.518,19**
FABRISIA MARIA BEZERRA AGUIAR	414309-AE	**1.301,28**
MARIA SILVELI DE SOUSA BEZERRA	414299-AE	**1.301,28**
VANILDA MARIA DE OLIVEIRA	418193-AE	**156,98**
MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA	418221-AE	**1.301,28**
ANGELA KATARINE DA SILVA SANTOS	418160-AE	**1.301,28**
MARIA SOLANGE LIMA SILVA ESMERIO	102609-TE	**886,75**
ANTONIA MENDONCA MAIA	104101-TE	**1.518,19**
ADAILA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	662986-AE	**1.301,28**
ELISEU SALES DE ANDRADE MARQUES	414910-AE	**1.301,28**
HERICA SARA DA SILVA	104105-TE	**30,75**
ANA GESSICA ALVES DA SILVA	418154-AE	**1.301,28**
JOSELIA MONTEIRO MARTINS	418185-AE	**92,75**
TEREZINHA TAVARES VISGUEIRO	413620-AE	**1.301,28**
ISAURA SANTOS DE AQUINO	418178-AE	**1.301,28**
CICERO MENDES DIAS	414909-AE	**1.301,28**
JELMA TIMBO MACEDO MAGALHAES	105037-ENF	**232,44**
IDAIA SOARES LINS	245124-AE	**1.301,28**
ELIZABETH LEITE DA SILVA REBOUÇAS	460847-AE	**1.301,28**
MARIA DA PALMA DOS SANTOS LIMA	413597-AE	**1.301,28**
MARIA DE LOURDES FROTA ARAUJO	422153-AE	**298,88**
MARIA LUCENNILDA BEZERRA VIEIRA	204495-TE	**177,49**
ROSANGELA DE SOUSA GOMES	414928-AE	**1.301,28**
SULANY LAURINDO	422167-AE	**1.301,28**
BENEDITA GUERREIRO DE SOUZA	421123-AE	**1.301,28**
MARIA DAS DORES ALVES DO CARMO	421153-AE	**1.301,28**
CLARA DE ASSIS COSTA GOMES	105560-TE	**1.518,19**
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	105552-TE	**1.518,19**
FRANCISCA DO NASCIMENTO DIAS	421141-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA REGINA NOGUEIRA	421151-AE	**1.301,28**
LINDALVA FONTENELE PAIXAO RODRIGUES	8185-TE	**1.518,19**
CLELIA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	105728-TE	**1.518,19**
EDIVANIA GOMES SAMPAIO MOREIRA	422148-AE	**1.301,28**
MONALIZA MENEZES LIMA	121215-TE	**1.518,19**
SELMA MARIA FERREIRA CAVALCANTE	423571-AE	**1.301,28**
FRANCISCA EUCELIA ALVES DE OLIVEIRA	468634-AE	**1.301,28**
ELEUSINA LOPES DE AZEVEDO	423769-AE	**1.301,28**
MORGANA DO NASCIMENTO EVANGELISTA	423752-AE	**1.301,28**
ANA CLAUDIA ALVES	423783-AE	**1.301,28**
FRANKLIN SILVA FONSECA	657864-TE	**1.518,19**
ANTONIA JULIANA SOUSA COSTA	107119-TE	**1.518,19**
MARIA REGINA DE SOUSA	423758-AE	**1.301,28**
ANA PAULA DE FARIAS BEZERRA	426575-AE	**1.301,28**
AURIA FERREIRA LIMA	426580-AE	**1.301,28**
ROSELEIDE TRIUNFO DA SILVA	426610-AE	**1.301,28**
ZELIA MARIA DE FREITAS	428455-AE	**1.301,28**
LUSISTER DE SOUSA ANDRADE	476367-AE	**1.301,28**
MARTA GARCIA SANTANA	428134-AE	**1.301,28**
DIONE MARIA DA SILVA BORGES	476382-AE	**536,15**
MARIA DO SOCORRO DE LIMA FARIAS	431879-AE	**1.301,28**
GERARDA NASCIMENTO DE ALMEIDA	431964-AE	**1.301,28**
MARIA EVANGELA ALEXANDRE CARDOSO	431874-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
CLEANE MARIA SANTOS DE SOUSA	432003-AE	**1.301,28**
ENOCA MOTA RAMOS	431854-AE	**1.301,28**
KAELIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR	431850-AE	**249,41**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	431880-AE	**1.301,28**
ANA REGINA CAVALCANTE DA SILVA	437033-AE	**1.301,28**
MARIANA DOS SANTOS MAIA	111317-TE	**1.518,19**
CHARLIS DE MELO OLIVEIRA	432036-AE	**1.301,28**
SALETE DE MENESES DANTAS	605561-AE	**1.301,28**
MARIA ROCHELLY TEIXEIRA LUCAS	431864-AE	**90,51**
JAQUELINE ARAUJO SILVA	114749-TE	**1.518,19**
FRANCISCO REGINALDO GOMES DE BRITO	114721-TE	**1.518,19**
MARIA DO CARMO CIPRIANO ALMEIDA	437075-AE	**1.301,28**
IZAIRA NEVES DA SILVA	437145-AE	**1.301,28**
MARIA SARAIVA DE ANDRADE	437093-AE	**1.301,28**
MARIA ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA	437071-AE	**1.301,28**
VALNICE DE FREITAS LIMA	437095-AE	**1.301,28**
MARIA INES RODRIGUES DE SOUSA	436997-AE	**107,75**
CARLA SHILRDERIA DE LIMA FREITAS	437698-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA ANTONIETA DA SILVA MENDES	437004-AE	**1.301,28**
PATRICIA BARBOSA FERREIRA	654892-AE	**1.301,28**
MARIA IRANDY DE OLIVEIRA PEREIRA	442914-AE	**1.301,28**
MARIA DA GLORIA RODRIGUES	114708-TE	**1.518,19**
ISABEL CRISTINA RIBEIRO VASCONCELOS	446781-AE	**1.301,28**
TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	442937-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO MARQUES TEIXEIRA	611874-AE	**44,70**
MARIA DA CONCEICAO DE VASCONCELOS IRINEU	597170-AE	**167,74**
MARIA MARLUCIA PONTES VIEIRA DE ALENCAR	443236-AE	**160,59**
DINAIR FERREIRA LIMA	662650-AE	**1.301,28**
ANTONIA ARAUJO MACIEL	481237-AE	**1.301,28**
ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA	605560-AE	**1.301,28**
ELIANGELA RODRIGUES MAGALHÃES	665583-AE	**1.301,28**
RANVALLY GUERRA BELO TEMOTEO	443402-AE	**298,88**
ANA APARECIDA PINTO FERNANDES	443084-AE	**1.301,28**
VALDIRENE LIMA DUARTE	443396-AE	**1.301,28**
JOSELICE BATALHA PEREIRA	443430-AE	**1.301,28**
ANA RAQUEL ARAUJO VALENTE	485992-AE	**1.301,28**
MARIA CRISTINA FREITAS MOREIRA	446698-AE	**1.301,28**
LUCIENE COELHO DE SOUSA SILVA	446796-AE	**298,88**
MÉCIA LÔBO LIMA	612318-AE	**1.301,28**
ROGERIO DE LIMA SANTOS	446732-AE	**1.301,28**
LAERTE MARTINS SANTIAGO	446795-AE	**1.301,28**
MARTA ELIZABETH MATTOS UCHOA	486093-AE	**1.301,28**
ALICE ALBERTINA CHAGAS DE OLIVEIRA	152373-TE	**1.518,19**
MARIA ALICE FERNANDES GUEDES	447071-AE	**1.301,28**
MARIA ESTELA VIEIRA DE AZEVEDO	634902-AE	**1.301,28**
JORGE VIDAL XAVIER DOS SANTOS	123453-TE	**1.518,19**
ANGELUCIA MAGALHAES BARBOSA	457198-AE	**342,78**
DANIELI COSTA VALENTIM	192095-TE	**1.518,19**
ROSALBA CAETANO DA SILVA	450335-AE	**1.301,28**
RAPHAELA ALMEIDA PINTO	155037-TE	**1.518,19**
MARIA LUCIMAR CASTELO BEZERRA	123466-TE	**1.518,19**
ELIENE DOS SANTOS BASTOS	634743-AE	**1.301,28**
VITORIA REGIA VAZ	450349-AE	**1.301,28**
ANA ESTELITA DA SILVA DIAS	450243-AE	**1.301,28**
MARIA IVONEIDE GOMES DE CASTRO	123465-TE	**1.518,19**
MONALISA LOPES VIEIRA	596814-AE	**197,49**
MANSUETO WAGNER MACENA DE FREITAS	123469-TE	**1.518,19**
JAQUELINE DA SILVA ROSCOFF	123451-TE	**1.518,19**
SIMONE MARIA RODRIGUES	452741-AE	**1.301,28**
CRISTIANE FERREIRA DE SALES	450205-AE	**1.301,28**
ELIZABETH MARIA DE SOUZA	125074-TE	**886,75**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE OLIVEIRA	452768-AE	**1.037,76**
EDNEIDE PAULA MORAIS	452808-AE	**1.301,28**
JACQUELINE DE ARAUJO MARTINS SANTOS	452687-AE	**214,20**
MARIA GLEYDE LAURENTINO DA SILVA	452717-AE	**1.301,28**
CICERA MILANE ROCHA CARVALHO	125089-TE	**1.518,19**
MARIA INEIDE DAS CHAGAS	634906-AE	**1.301,28**
JOSENILDE CANDIDO DA SILVA	125109-TE	**1.518,19**
MARIA ELIVANIA OLIVEIRA ROCHA	457151-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ELIANA PESSOA TABOSA	466618-AE	**1.301,28**
NARA EVELINE SILVA RIBEIRO	127680-TE	**1.518,19**
MARIA EUDENES MULATO	457152-AE	**1.301,28**
CLARINDA MESQUITA DA COSTA	155680-TE	**1.518,19**
MARIA ENAI DE LIMA RIBEIRO	464545-AE	**1.301,28**
WILTON BATISTA DE MORAES	127718-TE	**1.518,19**
DANILO CLEMENTE DO NASCIMENTO	127699-TE	**270,82**
MARINEZ BENTA PEIXOTO	618082-AE	**11,23**
MARIA MERCEANA AZEVEDO LIMA	461275-AE	**1.301,28**
JOSÉ NEUTON PONTES DAS CHAGAS	466616-AE	**43,69**
MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA	129140-TE	**1.518,19**
ANA PAULA SANTANA FLEXA	460834-AE	**431,41**
ALESSANDRO MARNEY GALDINO DO NASCIMENTO	461223-AE	**1.301,28**
RAIMUNDO NONATO MOREIRA MARINHO	461238-AE	**562,40**
DIVINA KEILA DE LIMA	461250-AE	**1.301,28**
VERIDIANO CHAGAS DE OLIVEIRA	597004-AE	**1.301,28**
VALERIA FERREIRA DE MATOS	129620-TE	**1.518,19**
REJANE MARIA DA SILVA SOUSA	464596-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE DE SOUSA E SILVA	464548-AE	**1.301,28**
WILLIAN CHRISTIAN PEREIRA BRANDAO	461308-AE	**1.301,28**
VIRGINIA ARIADNE DA SILVA LIMA	131338-TE	**1.518,19**
FRANCILENE VIEIRA VIDAL	464554-AE	**1.301,28**
EDVANIA GALVAO RODRIGUES	464164-AE	**1.301,28**
MARIA LOURDES SANTOS COSTA	466614-AE	**1.301,28**
NEIARA DA SILVA ROZENDO HOLANDA	464583-AE	**1.301,28**
ELISA OLIVEIRA DE FREITAS	594284-AE	**3,73**
HELANO SILVA ARAUJO	132680-TE	**1.518,19**
CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA	466504-AE	**1.002,40**
ROSANGELA DA SILVA SOUZA	466525-AE	**1.301,28**
MARIA HOSANA ALVES DE SOUSA PONTES	467795-AE	**298,88**
JACIARA MATEUS DA SILVA	466606-AE	**1.301,28**
JOAQUIM GERMANO NETO BEZERRA	467780-AE	**1.301,28**
HELENA ELBA MOREIRA PINTO	705230-TE	**1.518,19**
MAURISERGIO BRAGA FERNANDES	449477-AE	**1.301,28**
IRACI ALEXANDRE DE MENEZES MARQUES	654460-AE	**1.301,28**
ELIZABETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	133403-TE	**1.518,19**
REGINA CLAUDIA FERREIRA FREIRE	467750-AE	**1.301,28**
FRANCISCO DE SOUSA COSTA	634820-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA GOMES DA SILVA	468676-AE	**1.301,28**
ANA MARIA VALE DA SILVA	626462-AE	**1.301,28**
MARCIA BARBOSA DAMASCENO	467714-AE	**1.301,28**
MARCIA VALERIA NASCIMENTO	8134-AE	**1.301,28**
LIDIANE NOGUEIRA FERREIRA	468653-AE	**1.301,28**
FRANCISCA THATIANE MAGALHAES CHAGAS	662964-AE	**1.301,28**
ALEXSANDRA ARAUJO FREITAS	468617-AE	**1.301,28**
RITA VALERIA DA SILVA	446399-AE	**1.301,28**
VERUZIA ALVES FERREIRA	468736-AE	**406,28**
ANDREA MORAES BRITO DE LIMA	141300-TE	**1.518,19**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	468657-AE	**164,44**
ANTONIA GENESIA DE FREITAS DUTRA	468610-AE	**11,12**
GEORGIA MONTE ARAUJO AMANCIO	134278-TE	**1.518,19**
NAATYELE DOS SANTOS SILVA	134289-TE	**103,83**
MARCOS AURELIO DA SILVA RODRIGUES	115513-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARCIA ARAGAO LIMA	134238-TE	**1.518,19**
MONICA SIQUEIRA LEITE DE BARROS	134240-TE	**1.518,19**
MARIA CLEIDE DE SOUZA NUNES	468711-AE	**1.301,28**
MARIA ADRIANA DUARTE FARIAS	468725-AE	**1.301,28**
AURELIO PINTO PEDROSA	136816-TE	**1.518,19**
MARIA SILVANIA SILVA DE SOUSA	471660-AE	**1.301,28**
FRANCISCO JOSERMANDO DE CASTRO TENORIO	704277-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA NONATA DA COSTA SILVA	471707-AE	**1.301,28**
JOAO PAULO SOUSA SILVA	137005-TE	**578,95**
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	221415-TE	**1.518,19**
EMANUELLE SOFIA ROCHA	136822-TE	**609,93**
ANA ROSA LIMA DA SILVA BARBOSA	136818-TE	**1.518,19**
MARIA NAELIA DOS SANTOS ALMEIDA	476326-AE	**1.301,28**
MARIA ESTELA DA ROCHA	476295-AE	**1.301,28**
ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	476283-AE	**1.301,28**
IRACI MORAIS DA SILVA	476306-AE	**1.301,28**
ELANO SOARES RIBEIRO	596832-AE	**1.301,28**
ABILENE OLIVEIRA ROCHA	216911-TE	**1.518,19**
RITA LOPES DA SILVA DE PONTES	476338-AE	**1.301,28**
LUCIANA MORAIS BRITO	476363-AE	**1.301,28**
ANA PAULA CANDIDO SANTOS	481090-AE	**1.301,28**
MARIA RISALVA LOPES OLIVEIRA	476370-AE	**1.037,76**
VERIDIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA ARAUJO	476355-AE	**79,54**
VITORIA PEREIRA DE MENEZES	476354-AE	**1.301,28**
ANA VALERIA PEREIRA DA SILVA	141322-TE	**1.518,19**
MARIA SARA MONTE ARAUJO	481150-AE	**1.301,28**
FRANCISCA SILVIA ALVES MARTINS	145274-TE	**1.518,19**
FRANCISCA GOMES	145273-TE	**1.518,19**
ANALI MILANIA GONCALVES DA SILVA	145265-TE	**1.518,19**
ELIANE LIMA DOS SANTOS	481111-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MARIA SILVA	221609-TE	**1.518,19**
MARLUCIA SILVA PEDROSA	187682-AE	**1.301,28**
MARIA DE LOURDES DE BARROS	481266-AE	**1.301,28**
MARIA GEOVANA DE ALMEIDA FERREIRA	481206-AE	**1.301,28**
WERIDIANA BENIGNO TEIXEIRA LIMA	145264-TE	**1.518,19**
ANECI TAVARES DE SOUSA	638312-AE	**576,59**
MARIA MARLY MARTINS DA SILVA	481193-AE	**1.301,28**
ALMIRENE DOS SANTOS BRITO	145242-TE	**1.518,19**
MARINEIDE CHAVES SOARES	481198-AE	**1.301,28**
EMANUELLE SOFIA ROCHA	481279-AE	**298,88**
IVONETE ABREU DA SILVA	481208-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	149305-TE	**1.518,19**
MARIA ZENILDA LIMA LEITE ALVES	655987-AE	**576,59**
ELIZETH DE CASTRO CARNEIRO LINHARES	145247-TE	**1.518,19**
MARIA LAUDENIA FERREIRA FERNANDES	481373-AE	**1.301,28**
VALDEGLACE MARTINS DO NASCIMENTO	481391-AE	**1.301,28**
FRANCISCO ANISIO ROCHA JUNIOR	481359-AE	**840,11**
FRANCISCO JULIANO SOUSA LIMA	594305-AE	**1.301,28**
FRANCISCA NILDENE DE SOUZA SILVA	486014-AE	**1.301,28**
CRISTIANE BATISTA DA COSTA	443070-AE	**1.301,28**
CICERA FABIANA LIMA MOREIRA	486002-AE	**179,74**
JULIETA BARBOSA MAIA LIMA	486030-AE	**1,91**
LADY ZU BANDEIRA DE MENESES MELO	485987-AE	**193,16**
MARIA EDINEI GONCALVES DE OLIVEIRA	485956-AE	**1.301,28**
ALESSANDRA CARDOSO DA COSTA	612313-AE	**1.301,28**
MARIA CATUNDA SOARES	149306-TE	**1.518,19**
ANGELA MARIA CHAVES FERNANDES	485944-AE	**298,88**
MARIA HOZANIRA VIEIRA	486086-AE	**1.301,28**
FRANCISCA FLAVIA COSTA LIMA	594295-AE	**1.301,28**
SUELLEN BRAGA VASCONCELOS	257257-TE	**118,75**
SANDRA MARIA BARROSO LIMA	152394-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JULIO CESAR VIDAL DA SILVA	156243-TE	**1.518,19**
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	605573-AE	**1.301,28**
ANTONILDA TORRES FARIAS	152360-TE	**159,33**
MARIA LUCIA RODRIGUES LIMA	617852-AE	**576,59**
SILVIA HELENA FERNANDES PEREIRA	155702-TE	**1.518,19**
THELLYE NUBIA E SILVA	152356-TE	**110,23**
FATIMA MARIZ MENDONCA	155024-TE	**1.518,19**
FRANCISCA JULIANA SOUSA OLIVEIRA	646633-AE	**1.301,28**
MARIA SILVANIA CHAGAS SOUSA	662891-AE	**1.301,28**
ALEXANDRE DA COSTA ALVES	226937-TE	**1.518,19**
JUCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS	155026-TE	**1.518,19**
MARA DE SOUSA ARAUJO	226994-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA CHAGAS MOREIRA RIBEIRO	155038-TE	**1.518,19**
ANTONIA MARINALDA DE SOUSA	591867-AE	**1.301,28**
ROSANGELA COELHO DE SOUSA	641790-AE	**1.301,28**
FRANCISCO DIAMANTINO CUNHA DA FONSECA	155022-TE	**1.518,19**
FRANCISCA DA CONCEICAO DA SILVA FELIX	159677-TE	**1.518,19**
MARIA DOS NAVEGANTES PAIVA FREITAS	620810-AE	**1.301,28**
REGINA GABI PAULA	155767-TE	**1.518,19**
MARIA DE FATIMA PEREIRA	605610-AE	**1.301,28**
DAVI CHAGAS DA SILVA	589453-AE	**1.301,28**
MARIA LUISA DE OLIVEIRA	592103-AE	**1.037,76**
MARIA ELIOMAR NOGUEIRA	649445-AE	**1.301,28**
MARIA LOPES CÔELHO DE CASTRO	9303-AE	**1.301,28**
ANA MARIA EVANGELISTA DA COSTA	654860-AE	**1.301,28**
LUZIMAR DOS SANTOS ALVES DA SILVA	159270-TE	**1.518,19**
ELIZABETE EVANGELISTA DE SOUZA	197142-TE	**1.518,19**
ELIASANA MONTEIRO DE SAMPAIO	617938-AE	**1.301,28**
CICERA DIAS DE LIMA NOGUEIRA	221570-TE	**1.518,19**
DANIELLE DE SOUSA PRADO	226879-TE	**1.518,19**
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	618056-AE	**1.301,28**
ANTONIO CARLOS DE LIMA DE MARIA	379747-TE	**1.518,19**
CASSIA MARIA VASCONCELOS LEMOS	221489-TE	**1.518,19**
LEDA VIEIRA DE SANTANA	612289-AE	**1.301,28**
MARIO SERGIO ALVES DE CASTRO	617831-AE	**1.301,28**
LUIZA FERREIRA DOS SANTOS	650295-AE	**1.301,28**
YARA PEIXOTO CORREIA	635201-AE	**1.301,28**
MARIA ALCILENE PEREIRA DA SILVA	221615-TE	**1.518,19**
CICILEANE ALVES PINHEIRO	639141-TE	**1.518,19**
CONCEICAO DE MARIA LOPES DUARTE	620780-AE	**1.023,57**
JOBSON DE BRITO RODRIGUES	216943-TE	**1.518,19**
MARIA LEONETE FEITOSA TAVARES SANTOS	191689-TE	**1.518,19**
MARIA DOS ANJOS DA SILVA NOGUEIRA BRAZ	216959-TE	**1.518,19**
ANA MARIA SANTOS DE SOUZA	197163-TE	**1.518,19**
MAZINHA LOPES BERNARDINHO	612312-AE	**1.301,28**
RUTH HELENA DE LIMA OLIVEIRA	221520-TE	**1.518,19**
TELMA REGINA PEREIRA PARENTE	646458-TE	**319,17**
MARIA SOARES FERREIRA BEZERRA	485536-TE	**1.518,19**
FRANCISCA AMANDA DE CARVALHO PEREIRA	191679-TE	**1.518,19**
FRANCISCO DE ASSIS BARRETO	596768-AE	**1.301,28**
TEREZA CRISTINA FERREIRA MOREIRA	173175-TE	**1.518,19**
EDNA BRAGA DA SILVA	167091-TE	**1.518,19**
EDIVANIA DE OLIVEIRA BATISTA	596827-AE	**1.301,28**
FRANCISCA GEOMARY VIEIRA DE SOUSA	373739-TE	**1.518,19**
ANA RAQUEL BEZERRA BARBOSA	626562-AE	**1.301,28**
MARIA DE LOURDES MARTINS DE LIMA	265687-TE	**378,69**
FRANCISCA HELENA DA SILVA AUGUSTINHO	596653-AE	**522,78**
EVENY BASTOS BRAGA	182652-TE	**1.256,97**
MERIVONE FERRER PINTO	605227-AE	**1.301,28**
DIEGO DE LACERDA FREITAS	233098-TE	**1.518,19**
CLEIBIANE FREITAS DO NASCIMENTO	675046-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
EVANILMA DE SOUSA AMORIM	626510-AE	**1.301,28**
FRANCISCO CRISTIANO ROCHA FERNANDES	583441-AE	**1.301,28**
ANTONIO LUCIO DE SOUSA ALVES JUNIOR	272860-TE	**157,37**
ELIZABETE BEZERRA ROSA	591886-AE	**1.301,28**
NAIBIA SOARES LIMA	216973-TE	**1.518,19**
ALEXANDRE VASQUES SOBRAL	179773-TE	**1.518,19**
LUCELIA DA SILVA MARQUES TAVARES	233106-TE	**1.518,19**
VALDENIRA ZUZA DE MENEZES	514230-AE	**1.077,38**
ANTONIA VALERIA SILVA MENDES MATOS	611775-AE	**298,88**
JOSE JUNIOR DOS SANTOS AGUIAR	636471-AE	**1.301,28**
MARIA ROSETE ROCHA	612390-AE	**1.301,28**
CRISTINA ADELINO PINTO	182651-TE	**348,71**
JOSE ALEXANDRE LUZ BEZERRA	276748-TE	**886,75**
FRANCISCA KARLA SANTIAGO DE SOUSA MAIA	596855-AE	**1.183,72**
MARIA OSIRENE DE SOUSA MARQUES	605415-AE	**1.301,28**
CAUBI DOS SANTOS FERREIRA	182650-TE	**1.518,19**
DANIEL LIMA RIBEIRO	248128-TE	**76,99**
ADRIANA CAETANO ANDRADE	611757-AE	**56,47**
MARIA SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA	592222-AE	**1.301,28**
CRISTIANE DE SOUSA ALVES JUSTINO	611553-AE	**1.301,28**
GEORGIA KELMA RODRIGUES DE ALMEIDA	184311-TE	**1.518,19**
ANA MARIA DIAS DE LIMA	184309-TE	**57,95**
JUCELIGIA FERREIRA DA SILVA	611834-AE	**1.301,28**
MARIA DA PAZ CAVALCANTE MACIEL	226967-TE	**1.518,19**
ADRIANA LIMA ALVES	198873-TE	**1.518,19**
SIMONE BARBOSA COSTA	605327-AE	**1.301,28**
FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	244625-TE	**1.518,19**
MONICA ALMEIDA CASTRO	233111-TE	**1.518,19**
ISABEL CRISTINA LIMA DA SILVA	247972-TE	**1.518,19**
ADRIANA MARIA ALBUQUERQUE FROTA	641827-AE	**1.301,28**
NEUMA BARBOSA SILVA FRANCA	597242-AE	**1.301,28**
JOINA GARDENIA DAS CHAGAS DA SILVA	199833-TE	**1.518,19**
ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA	294260-TE	**1.518,19**
GELANE VITORIANO DA SILVA	305879-TE	**1.518,19**
PRISCILA FELIX SOUZA DE OLIVEIRA	542360-AE	**1.023,57**
WELLINGTON CARACAS SILVA	203295-TE	**1.518,19**
CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	641840-AE	**198,33**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA	605066-AE	**1.301,28**
LIDIANE PESSOA DE LIMA	684253-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	450236-AE	**1.301,28**
DELLY UCHOA BEZERRA LUZ	596742-AE	**101,80**
PAULA IZABELLA DE ALMEIDA SILVA	199853-TE	**1.518,19**
LUCIENE MATIAS DA SILVA	148773-TE	**1.518,19**
SHEILA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES	191672-TE	**459,76**
MARIA GONCALVES MESQUITA	605500-AE	**1.023,57**
MARIA TEREZINHA RODRIGUES COSTA	272747-TE	**1.518,19**
PAULO VENILDO SOARES PEREIRA	248035-TE	**1.518,19**
CUSTODIO DANTAS DA SILVA	197178-TE	**1.518,19**
ODAIR LUIS ABREU SOUSA	611784-AE	**1.301,28**
ELIZANGELA FARIAS DOS SANTOS MARTINS	611550-AE	**1.301,28**
MARIA ELIANE DE CASTRO PACHECO	641864-AE	**1.301,28**
MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	604442-AE	**1.301,28**
MARIA NILDENE MOREIRA DA SILVA	197143-TE	**672,71**
SINEIDE MARIA FERREIRA SOUZA	197166-TE	**1.518,19**
JOSIANE DA SILVA RODRIGUES BARCELOS	197144-TE	**25,03**
EMANUELE LIMA OLIVEIRA FERNANDES	612160-AE	**1.301,28**
GARDÊNIA ARAUJO	197192-TE	**336,31**
THAYANAMARA MOTA DE SOUZA	197215-TE	**1.518,19**
ADRIANA PINHO NUNES LINO	611578-AE	**1.301,28**
MARIA LUCINEIDE DE FRANCA LOPES	605489-AE	**298,88**
ELISANGELA PEREIRA LUZ	596820-AE	**149,68**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SILVELANE DE OLIVEIRA MATOS	257761-TE	**1.518,19**
MARIA EDNUSA DOS ANJOS LIMA	663014-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO SANTINO DOMINGOS	199843-TE	**1.518,19**
MARIA FRANCELINO DE SOUZA	618073-AE	**1.301,28**
MARIA NEUMA DE SOUSA	199846-TE	**1.518,19**
CRISTIANE MARIA PEREIRA NUNES	202210-TE	**1.194,19**
VERONICA CARLOS OLIVEIRA	649525-AE	**51,62**
MARIA LUCIANA MARTINS DO NASCIMENTO	202240-TE	**1.518,19**
TATIANA ALVES VENTURA	589597-AE	**1.301,28**
MARIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	596812-AE	**104,51**
MARIA CREZEIDA GOMES	697204-AE	**1.301,28**
VIVIA MARIA GONZAGA XAVIER	641925-AE	**1.301,28**
VALDENE PEREIRA MUNIZ	310205-TE	**1.518,19**
MICHELY SILVA BRAGA	203319-TE	**1.518,19**
ABIGAIL SILVA DO NASCIMENTO	203296-TE	**1.518,19**
MARIA FATIMA DE FREITAS ANDRADE	597201-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO GOMES	341573-TE	**222,82**
MARIA MARTA DA SILVA MATOS SEGUNDO	203357-TE	**1.518,19**
PAULINA PRUDENCIO DE FRANCA	205180-TE	**1.518,19**
FRANCISCA PEREIRA LIMA	645740-AE	**1.023,57**
MARIA ELIEDA DE SOUSA	611608-AE	**1.301,28**
DENISE SANTANA DE ARAÚJO	679365-AE	**1.301,28**
ANTONIA ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	204465-TE	**1.518,19**
VANDA MARIA DA CUNHA MOURA	272814-TE	**1.518,19**
DANIEL SOARES BOMFIM	221491-TE	**1.518,19**
LIDUINA MARIA DOS SANTOS	205164-TE	**1.518,19**
DANIELLE DE ABREU CASTRO	205153-TE	**1.049,23**
RAFAELA CAVALCANTE CARDOSO	645614-AE	**1.301,28**
GEANE MARTINS TIAGO	349655-TE	**111,81**
ALYNE COELHO DE PINHO PRESTES	205148-TE	**1.518,19**
MARIA ELIENE LUDUVINO	596595-AE	**1.301,28**
ANA IVANEY SILVA AMORIM	211691-TE	**1.518,19**
JULIANA HOLANDA MONTEIRO	211706-TE	**1.518,19**
KECIA CRISTINA DAS CHAGAS FERREIRA	605385-AE	**1.301,28**
MARIA PORFIRO DA ROCHA BEZERRA	628521-AE	**1.301,28**
JEANNEIDE MARIA DA SILVA FREIRE	429317-TE	**1.518,19**
CLARISE ALVES DE OLIVEIRA	211621-TE	**1.256,97**
DANIELLE MARIA REBOUCAS GUIMARAES	211600-TE	**1.518,19**
FRANCISCA ROZANA DA CONCEICAO JORGE	450172-AE	**1.301,28**
CIRLENE ALVES DA SILVA	268828-TE	**348,71**
JEAN CARLOS RODRIGUES	211671-TE	**1.518,19**
SONIA MARIA DA SILVA	216909-TE	**1.518,19**
ANGELITA DA SILVA RODRIGUES	617857-AE	**1.301,28**
ANDREIA MARIA SERRA GUIMARAES	445933-TE	**1.518,19**
FRANCISCA ANTONIETA DA SILVA	596873-AE	**1.301,28**
PATRICIA DE PAULA FEITOSA DOS SANTOS	211677-TE	**1.518,19**
RUTE FELIX DA SILVA	216981-TE	**1.518,19**
JOSE FERNANDO RIBEIRO IDALINO	216944-TE	**1.518,19**
JOSE VALDERI DA SILVA	635273-AE	**1.023,57**
MARIA CLEUDIMAR DE OLIVEIRA	618044-AE	**1.301,28**
MARIA DO CARMO ALVES RAVETE	276810-TE	**239,14**
KATIA REJANE ROLIM LIMA	216895-TE	**1.518,19**
MARIA LIGIA CORDEIRO FEITOZA	289976-TE	**1.518,19**
MARIA NONA CUNHA OLIVEIRA	605505-AE	**1.301,28**
ROSIANE DA SILVA BERNARDINO	215660-TE	**1.518,19**
QUITERIA MARIA MAGALHAES LIMA BRITO	215659-TE	**1.518,19**
AURICELIA GOMES COELHO	221488-TE	**811,13**
MARIA MOREIRA PITOMBEIRA	612030-AE	**1.301,28**
JOSILEIDE ALVES PEREIRA SOARES	298339-TE	**1.518,19**
LIDIA JAMILLE ARRAIS POMPEU SOUZA BRASIL	221408-TE	**1.518,19**
FERNANDA ALVES DOS SANTOS	591892-AE	**226,70**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ALZIRA MARIA LIMA MENDES	605220-AE	**1.301,28**
IZA DE MESQUITA BEVILAQUA	626565-AE	**1.301,28**
FRANCISCA EDNA XAVIER DE FREITAS	612158-AE	**1.301,28**
GERARDO STENIO NUNES LOPES	244655-TE	**1.518,19**
RAFAEL SOARES BATISTA	355450-TE	**1.518,19**
MARIA FELIZARDO SILVA	221583-TE	**1.518,19**
ILCE GOMES DE FREITAS RODRIGUES	226921-TE	**1.518,19**
CRISTIANE DE ARAUJO DUARTE	221602-TE	**1.518,19**
FERNANDA MARIA CUNHA ALBUQUERQUE DE SOUZA	221606-TE	**1.518,19**
ANDREA ASSUNCAO CAVALCANTE	226980-TE	**1.518,19**
MARIA ALICE DA SILVA DE OLIVEIRA	662933-AE	**1.301,28**
KEILIANE FERNANDES DE MATOS	662137-TE	**1.518,19**
LEIDIANE PEREIRA BRANDAO	583485-AE	**1.301,28**
SILVIA REGINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	428610-AE	**1.301,28**
LILIANE DA ROCHA ARAUJO	226887-TE	**1.518,19**
ALYNE THE DO NASCIMENTO CASTRO	149301-TE	**1.518,19**
VERONICA CARNEIRO FERREIRA	612208-AE	**1.301,28**
FELIPE AUGUSTO LAURINDO DE OLIVEIRA	315009-TE	**1.518,19**
HELIALDO NUNES LIMA	605580-AE	**1.301,28**
MARAIZA CAMURCA FERREIRA	289651-TE	**1.518,19**
DANIELLY EUZEBIO DE LIMA	233051-TE	**1.518,19**
LIDIA BIANCA RIBEIRO DE SOUZA	233033-TE	**1.518,19**
LUCIMAR PEREIRA DA COSTA	617939-AE	**1.037,76**
FRANCISCA FRANCILENE TAVARES	617964-AE	**1.301,28**
ADRIANA NASCIMENTO LUZ DA SILVA	232929-TE	**1.518,19**
NAILA MARIA NASCIMENTO ALVES	617960-AE	**1.301,28**
MARIA CRISTINA VIANA ALVES	233042-TE	**1.518,19**
VERA LUCIA CUNHA SALES	233087-TE	**1.518,19**
MONICA MARIA FERREIRA ADRIANO	750063-TE	**1.518,19**
ETIENE MONTEIRO DA COSTA	293802-TE	**1.518,19**
MARIA OLENDUBIA NOBRE PARENTE	611943-AE	**522,78**
KARINA BATISTA SILVA	232966-TE	**1.518,19**
ANA MARIA RODRIGUES DE LIMA	232956-TE	**1.518,19**
MAGNOLIA SILVA QUEIROZ	508212-TE	**1.248,96**
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHAES	596981-AE	**298,88**
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS	645974-AE	**1.301,28**
LUCRECIA CARLA VASCONCELOS MOREIRA LIMA	629000-AE	**1.301,28**
MERCIA CRISTINA TAVARES DE SOUSA	244636-TE	**774,75**
MARIA IVONEIDE DUARTE DOS SANTOS	244634-TE	**1.518,19**
FRANCISCA EVANDA CRUZ OLIVEIRA CASSIANO	605235-AE	**536,15**
VALDENIA DOS SANTOS MARQUES	244645-TE	**1.518,19**
IZAURA BATISTA SILVA	244547-TE	**1.518,19**
VERA MARIA VIANA VELOZA	289939-TE	**1.518,19**
JACINTA GOMES FERREIRA	244849-TE	**1.518,19**
GILVANEIDE ANDRADE COSTA	612203-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA ADELINA DIAS	247293-TE	**1.518,19**
FRANCISCA AURINEIDE MARQUES SILVA	244841-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA VANDERLANDIA OLIVEIRA	411910-TE	**264,32**
ERINALDA DE QUEIROZ SILVA	641767-AE	**1.301,28**
JOAO GUILHERME E SILVA MILHOMENS	244808-TE	**672,71**
MARCIA DA SILVA LIMA	241880-TE	**1.518,19**
ELAYNE SOUSA DA SILVA	296613-TE	**37,31**
ANTONIA FRANCISCA SILVA SEVERO	597279-AE	**1.301,28**
CARLOS ERMILTON SANTIAGO PINHEIRO	605578-AE	**1.301,28**
JOCILENE OLIVEIRA SOUSA	241899-TE	**1.194,19**
IRILENE FERNANDES DA SILVA	241897-TE	**1.518,19**
RUBERLENE SILVEIRA DA SILVA	251644-AE	**1.301,28**
EVANDO DE SOUZA LIMA	241908-TE	**1.518,19**
DILMA BARROS DE FREITAS	241858-TE	**1.518,19**
IVONE BANDEIRA BEZERRA	612008-AE	**1.301,28**
MARO WILSON PINTO DE OLIVEIRA	244785-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ROSEMARY DA SILVA NOGUEIRA	247951-TE	**1.518,19**
GILSON LUIS DA SILVA	368556-AE	**1.301,28**
RAIMUNDO NONATO FACANHA SANTANA	247940-TE	**1.518,19**
MARIA CLAUDIANA DE OLIVEIRA LIRA	612181-AE	**1.023,57**
EVEJANE MARIA FERREIRA DE ABREU	605085-AE	**1.301,28**
MARIA EFIJANE COSTA GOMES	605366-AE	**1.301,28**
RITA CELIA DE SOUSA	12832-AE	**1.301,28**
VERA LUCIA PAULA FARIAS	617963-AE	**1.301,28**
ROSA MARIA NOGUEIRA SARAIVA	611829-AE	**1.301,28**
FRANCISCA IRAUDA DE MOURA PEREIRA	654869-AE	**1.301,28**
MARIA FEITOSA CRUZ	596926-AE	**1.301,28**
KECIA LOPES COSTA	248082-TE	**1.518,19**
JOSE AMAURI FERREIRA DA SILVA	248083-TE	**226,88**
JOANA DARC MATOS PINHEIRO	257215-TE	**1.518,19**
ELIANA ALMEIDA VIANA	634693-AE	**1.301,28**
LARISSA TAVARES FERREIRA	257219-TE	**1.518,19**
BIANCA ELLEN SAUNDERS COSTA	198482-AE	**298,88**
MARIA MADALENA LIMA DAMACENA	257274-TE	**1.518,19**
ADEILA SALDANHA DE SOUSA	343206-TE	**1.518,19**
ANA FLAVIA SOUZA CARIOCA	257185-TE	**1.518,19**
REJANE RODRIGUES DA SILVA	257255-TE	**1.518,19**
ANNY REGINA FERREIRA SILVA	257227-TE	**1.518,19**
DEUSDETE MUNIZ SOARES	257865-TE	**176,10**
DEBORA MARIA FIRMINO DA COSTA	257864-TE	**1.518,19**
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA SILVA	297700-AE	**1.301,28**
TATIANA DOS SANTOS ALVES	257829-TE	**1.518,19**
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA	257816-TE	**49,40**
ROUSY MELRY RODRIGUES VIANA	257824-TE	**1.518,19**
ADRIANA ROSA	434596-AE	**1.301,28**
FRANCISCA GORETTI DA ROCHA	635141-AE	**1.301,28**
ANA LUISA DE PAULA	257793-TE	**1.518,19**
MARTA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	387451-TE	**1.518,19**
FRANCISCO WELTON DA SILVA CHAVES	257850-TE	**1.518,19**
SANDRA ROBERTA MENEZES DE ALMEIDA	257833-TE	**1.518,19**
MARIA RAQUEL DA SILVA SALES	591577-AE	**298,88**
JACQUECILENE PRADO MAC DOWELL	265647-TE	**1.518,19**
RIVANEIDE SANTOS DA ROCHA	265629-TE	**672,71**
MARIA ANGELICA E SILVA LOPES	265641-TE	**1.518,19**
NADIA ALVES UCHÔA	634772-AE	**562,40**
ANNE CRISTINA CUNHA PINHEIRO	147325-TE	**1.518,19**
THALITA POLYNE BASTOS VASCONCELOS	679116-AE	**68,13**
ELENEUDO TELES FROTA	372302-TE	**115,91**
FRANCILEUDA RODRIGUES SOARES	265668-TE	**1.518,19**
MARIA LUCIA SOUSA DE ARAUJO	265691-TE	**371,17**
CLEANE COELHO FROTA	276689-TE	**1.256,97**
FRANCISCA SILVANA PEREIRA	531908-AE	**1.301,28**
MARIA ELAINE DE LIMA ASSUNCAO MONTENEGRO	341298-TE	**1.518,19**
GEOVANIA LUCIA FERREIRA PEREIRA	272861-TE	**1.518,19**
GLÁUCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO	272843-TE	**386,60**
CELIA REGIA SABOIA CARVALHO LIMA	80531-TE	**1.518,19**
MARIA ZELIA FARIAS MELO	50445326-AE	**1.301,28**
MARIA TEREZINHA ALVES SOBRINHO	635151-AE	**1.301,28**
LUZIA ERIZIANY BATISTA FEITOSA SILVA	272955-TE	**1.518,19**
MARIA AHYGARA MENESES DE VASCONCELOS	272762-TE	**1.518,19**
EDNA SARAIVA VIDAL	272900-TE	**1.518,19**
UYARA FERREIRA MARTINS	13312-AE	**1.110,50**
AURINICE DA SILVA PEREIRA SANTOS	272842-TE	**317,41**
JOSE RENATO GOMES DA SILVA	272908-TE	**1.518,19**
ANTONIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	272848-TE	**202,46**
LILIAN SANTOS DA SILVA	662772-AE	**514,66**
DEOMARA OLIVEIRA ALVES	635174-AE	**53,62**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA	673071-AE	**146,45**
ANA PAULA DOS SANTOS	612355-AE	**1.301,28**
MARIA MELANIA MORAIS DE ALENCAR	612383-AE	**1.077,38**
MARIA ROSILENE DE SOUSA DA SILVA	628596-AE	**879,84**
MARIA DE FATIMA ABREU FERREIRA	605084-AE	**1.301,28**
DANIELLE MARIA PAIVA GOMES	617896-AE	**1.077,38**
EDNA LIMA FACANHA	450207-AE	**1.301,28**
MARIA CLEZENILDA CRUZ MATOS BERNARDO	594365-AE	**3,86**
MARIA PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS	277606-TE	**1.518,19**
MARIA ELIZETE LIMA OLIVEIRA	596996-AE	**99,41**
FRANCISCA FRANCINILDA DO CARMO DA SILVA	599262-AE	**1.002,40**
ANA NUBIA MACIEL SOARES	596714-AE	**1.301,28**
FATIMA EVILENE FERREIRA COSTA	275835-TE	**1.518,19**
NATALIA CRISTINA CONSOLO MARTINS	276389-TE	**1.518,19**
ANA KARLA RODRIGUES DE FARIAS	505670-TE	**1.518,19**
CLAUDIA MARIA DE LIMA	275825-TE	**120,82**
EDUARDO BARROSO VASCONCELOS	341425-TE	**1.518,19**
MARIA VERA LUCIA BRAS GUERRA	360108-AE	**1.301,28**
ANDRÉA LOPES SILVA SOUSA	617870-AE	**1.301,28**
PAULO ANDRÉ DOS SANTOS CARNEIRO	361979-AE	**278,72**
ANA MARIA OLIVEIRA BARROSO	284481-TE	**1.518,19**
LEILENE GOMES TAVARES	645746-AE	**1.301,28**
JEZIEL FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	635137-AE	**1.301,28**
JUVENILIA ALBANO ROCHA	286383-TE	**1.518,19**
PAULA MONTEIRO GOMES	286449-TE	**1.518,19**
NIDIA PAULO DE LIRA	634775-AE	**1.301,28**
NICE JACO DO NASCIMENTO	286443-TE	**1.518,19**
THAIS MARIA DE DEUS MAGALHAES	289930-TE	**1.518,19**
VANILSA MENDES DE SOUSA	289937-TE	**1.518,19**
MARIA DE FATIMA VERAS MACHADO	634760-AE	**1.301,28**
FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS	604492-AE	**86,73**
TALITA ARAUJO DA CRUZ	289982-TE	**1.518,19**
WANDERLEY PEREIRA DE CASTRO	289984-TE	**1.518,19**
CAMILA ROCHA HOLANDA	289854-TE	**1.518,19**
JOELIA DIOGENES GRANJA	445812-TE	**98,57**
LUIZA KEYTIANNY DA LUZ BATISTA FARIAS	611911-AE	**1.023,57**
ESMERALDA SILVA ALVES	583317-AE	**1.016,59**
SANDRA MARIA DE LIMA	591441-AE	**298,88**
LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR	289646-TE	**1.518,19**
NÍVIA MARIA FERNANDES ARAÚJO	289679-TE	**198,10**
IVONILDA NOGUEIRA DUARTE	599251-AE	**1.301,28**
ELISBETE PASSOS DE OLIVEIRA	352079-TE	**1.518,19**
FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DE FREITAS	293708-TE	**1.518,19**
KARLA HELENA LAUREANO MAGALHAES	605605-AE	**1.301,28**
TANIA MARIA PINHEIRO MARTINS	634737-AE	**760,05**
MARIA CIRLENE NUNES DE SOUZA	294326-TE	**334,48**
MICHELE SUZANA SILVA LIMA DO NASCIMENTO	293855-TE	**127,59**
REGINA CELIA SOUSA DA SILVA	593193-AE	**500,79**
TATIANA PINTO DE ALMEIDA	516302-AE	**1.301,28**
ALID KARINA FONSECA DE MELLO GOEBEL	296647-TE	**1.518,19**
ANA MARIA SANTIAGO	296605-TE	**1.518,19**
SIRLEIDE FERREIRA SANTOS ALMEIDA	296632-TE	**1.518,19**
FLAVIA RENATA BEZERRA CLEMENTINO DE SANTANA	305372-TE	**1.518,19**
ANTONIA FERREIRA DE AZEVEDO	628620-AE	**1.229,80**
PAULA VALERIA HENRIQUE SILVA	618049-AE	**1.301,28**
ISABELA PARENTE PAULINO	372322-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA SUELI DE LIMA E SILVA	298504-TE	**1.518,19**
MARIA SANDRA AMORIM	298478-TE	**1.518,19**
MARIA EUNICE SILVA BEZERRA	304880-TE	**980,15**
MARIA DO SOCORRO MACIEL MACHADO	304884-TE	**1.518,19**
ALINE CORDEIRO ANICETO	303734-TE	**325,33**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
CLEONY BATISTA ALVES	603572-AE	**1.301,28**
ROSINETE BRAGA DE SOUSA	375366-TE	**1.518,19**
ELIANE FROTA DA CONCEIÇÃO	303693-TE	**13,14**
FRANCISCA JAIRIA LOPES NOGUEIRA	303700-TE	**1.169,48**
MARIA ALEXANDRA IRINEU COSTA	305831-TE	**1.518,19**
CARLOS ALBERTO DE SOUZA FILHO	305786-TE	**1.518,19**
RAIMUNDO RENE CHAVES GUERREIRO	305858-TE	**103,85**
VERALUCIA AMERICO FARIAS	612185-AE	**1.301,28**
ANTONIA LUCINETE ALVINO DA SILVA	645702-AE	**1.301,28**
SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	310464-TE	**1.518,19**
MARIA MARCINEIDE CARLOS DO NASCIMENTO	310185-TE	**1.518,19**
MARIA DULCE RODRIGUES FARIAS	310171-TE	**348,71**
ANTONIA ELIANE PINHEIRO DE LIMA	597272-AE	**1.301,28**
REGINA RODRIGUES DE LIMA	314817-TE	**1.518,19**
MARIA EUNICE MONTEIRO BENIGNO	314957-TE	**1.518,19**
GISELE EVANGELISTA DUARTE	429629-TE	**1.518,19**
FRANCISCA SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA PINHEIRO	314636-TE	**609,93**
MARCILANE DAVID MENDES	314935-TE	**307,44**
PRISCILA CAVALCANTE SANTIAGO	429403-TE	**1.012,65**
TERESA TAINAR LIMA TEIXEIRA	315607-TE	**1.518,19**
TEREZA CRISTINA SOUTO MENDES FELIX	322384-TE	**1.518,19**
TEREZINHA DE JESUS SOUZA	645538-AE	**298,88**
NEI WESLEI MELO FURTADO	486933-TE	**1.518,19**
FRANCISCA LILIANE LUCAS CHAVES	574542-TE	**1.518,19**
ANTONIA MONICA AMARAL DA SILVA	316012-TE	**1.518,19**
SAMARIA DE SOUZA GUERREIRO ARAUJO	429301-TE	**1.518,19**
MARIA LINO BEZERRA	322315-TE	**1.518,19**
CLEONEIDE FELIX ANDRADE	8372-TE	**908,26**
ILZOMARA FATIMA ARAUJO DIAS	322194-TE	**1.518,19**
ELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA	322114-TE	**1.518,19**
SILVIA MARIA TAVARES DE FREITAS	322368-TE	**1.518,19**
MARIA IRANIR DA SILVA SANTOS	611857-AE	**1.301,28**
IVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	333667-TE	**467,84**
ANTONIA AURICELIA FERREIRA DE OLIVEIRA	333452-TE	**1.518,19**
MARCOS AURELIO DA SILVA SANTIAGO	333189-TE	**302,22**
LUCELITA ALVES DE SOUSA	334474-TE	**1.518,19**
MARIA DE FATIMA ARAUJO	611976-AE	**1.301,28**
ADRIANA FERNANDES BARREIRA LEITE	343225-TE	**1.194,19**
ANA CRISTINA DA GUIA TEODOSIO	413012-TE	**1.518,19**
FRANCISCA LIVIA DE AMORIM BARBOSA	333573-TE	**1.518,19**
REGINA MARTA DE OLIVEIRA	508262-TE	**1.518,19**
GIRLANIA VIRGINIA DE SOUSA	334105-TE	**1.518,19**
LIGIA MIRIA DE SOUSA ALMEIDA	334103-TE	**186,65**
ALEXANDRE DA SILVA GOMES	343243-TE	**1.518,19**
MARIA LEILA SOUSA BARBOSA	341634-TE	**1.194,19**
FRANCISCA NAIR MENEZES DE LIMA	333574-TE	**1.518,19**
MARIA ELIZABETE PEREIRA ROCHA	605602-AE	**284,17**
MARTA HERMINIA OLIVEIRA SANTOS	333264-TE	**1.518,19**
SAMARA ROSY DE MELO OLIVEIRA	497512-TE	**1.518,19**
VANESSA MARIA LIMA DE VASCONCELOS	341137-TE	**1.518,19**
LUZINETE FERREIRA CAVALCANTE	429219-TE	**1.518,19**
OTHILIA ABIGAIL FURTADO THEMOTHEO	369208-TE	**1.518,19**
ROSILENE ALVES CAVALCANTE FREIRE	343533-TE	**1.518,19**
CARLOS ANDRE MATOS BARBOSA	341207-TE	**1.256,97**
VERA LUCIA ROCHA MARTINS	645539-AE	**799,67**
ANA MARIA MARTINS DA SILVA	645499-AE	**1.301,28**
JULIANA ARAUJO DE OLIVEIRA	333765-TE	**308,41**
ANDRE SILVA FREITAS	342420-TE	**1.194,19**
WALLISON BERNARDINO DE SOUSA	638341-AE	**1.301,28**
EDILANNY LIMA DA SILVA	341253-TE	**1.518,19**
JOAO HORACIO FILHO DE SOUSA	611761-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA VIVIANE CUSTODIO	342307-TE	**84,85**
ALINNE FONTENELE RABELO	342196-TE	**672,71**
BENEDITO CARLOS FERREIRA GOMES	605116-AE	**1.301,28**
FRANCISCA UIARA CARMO DE LIMA	412960-TE	**181,55**
TEREZINHA DE JESUS SOUSA SILVA	343878-TE	**1.518,19**
FRANCISCA RENATA FERREIRA MACIEL DA COSTA	343611-TE	**260,55**
CARLOS SIQUEIRA LEITE	343593-TE	**1.518,19**
LORENA SUYANE FERREIRA MARANHÃO	341947-TE	**1.518,19**
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOSA	645577-AE	**1.301,28**
JOSIANE BANDEIRA DE OLIVEIRA	338585-TE	**949,53**
EDNALDO SILVA FRANKLIN	341410-TE	**1.518,19**
FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA PEREIRA	646603-AE	**1.301,28**
MIRELLA MARIA BARBOSA BURMANN	349922-TE	**1.518,19**
ADRIANGELA ARAUJO SANTOS	410372-TE	**1.518,19**
ANA REGINA JUCA ARAUJO	473184-TE	**1.518,19**
GISELE LIMA TERRA	349184-TE	**1.518,19**
MARIA DO SOCORRO MATOS DE BRITO	662976-AE	**1.301,28**
LILIAN SA PINHEIRO BARROSO	349981-TE	**1.194,19**
TAMARA HYDALYNA RODRIGUES DA SILVA	635127-AE	**1.301,28**
LUCIANNA HOLANDA DE SOUSA MAIA	646610-AE	**1.301,28**
MARIA JOELMA DA SILVA MESQUITA	445889-TE	**1.518,19**
VERA MARIA EVANGELISTA DA SILVA BEZERRA	579571-TE	**1.518,19**
FRANCISCA FRANCILDA DA SILVA	617948-AE	**1.301,28**
MAGALI DA SILVA MORAES	355444-TE	**1.518,19**
ANA MARIA MATOS BARBOSA	248098-TE	**1.518,19**
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	635176-AE	**6,06**
MARIA NATIVA ALVES ARAUJO	645755-AE	**10,12**
MARIA MIRIAN DA SILVA	355304-TE	**1.518,19**
GIZELE SOARES MARTINS	355286-TE	**1.194,19**
CYNTIA PEREIRA ROCHA	355216-TE	**1.518,19**
LUZILEUDA COSTA LIMA	645569-AE	**1.301,28**
SUELY MONTEIRO VIANA	355473-TE	**1.518,19**
LEILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	429365-TE	**348,71**
FRANCISCO IVADILSON BARROS FREIRE	588775-AE	**1.301,28**
GERLANDIA BARROS DA SILVA	365278-TE	**1.518,19**
MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO	365296-TE	**590,63**
MARIA LEILA MARIANO	589566-AE	**1.301,28**
JOSELENE DE ABREU SOUSA	589503-AE	**1.301,28**
FRANCISCO JOSE CAVALCANTE LIMA MELO	193136-ENF	**340,70**
ANTONIA RENATA RODRIGUES DE LIMA	369020-TE	**1.518,19**
JOYCE SIDOU DA SILVA COSTA	369034-TE	**1.518,19**
MARIA VERONICA DA CUNHA	14687-AE	**1.301,28**
MARIA CLEMILDA NOGUEIRA	373867-TE	**7,75**
FRANCISCA MADALENA SECUNDINO PINTO	591904-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS	605293-AE	**1.301,28**
MARIA GORETE ROCHA MATOS	372417-TE	**1.518,19**
BENEDITA BARBOSA DE SOUSA	372287-TE	**1.518,19**
GILCA DE LIMA FREIRE	635093-AE	**1.301,28**
LUCIA MARIA BATISTA VALE DA SILVA	597160-AE	**1.301,28**
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA SANTOS	375803-TE	**1.505,73**
LUIZ RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR	375443-TE	**446,44**
ADELIA MARIA FONTELES SOUSA	375682-TE	**529,88**
JONATHAN ALBANO DE LIMA	375404-TE	**128,73**
KELLY SOCORRO DA SILVA SOUSA	375432-TE	**1.518,19**
MARIA REGILANE DE OLIVEIRA	375452-TE	**1.256,97**
RUTH MARIA DE ALENCAR	375355-TE	**305,77**
HEDY-LANE MOURA ARAÚJO	375878-TE	**10,94**
MUDIANE VASCONCELOS GOMES	594407-AE	**1.301,28**
AURILEIDE VARELA MARTINS	379788-TE	**41,99**
ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA	473208-TE	**1.518,19**
LUCIA RENE NUNES RODRIGUES	380492-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VALDENIRA MARIA PINTO MESQUITA	379712-TE	**625,53**
GLAIZ LEITE SANTIAGO	380224-TE	**1.256,97**
MARIA DANIELE SOUSA CORDEIRO	379565-TE	**1.518,19**
LIDIANA NOBRE DA SILVA	380500-TE	**84,04**
JACYARA DA SILVA SAMPAIO	380300-TE	**1.518,19**
SILVIA HELENA MOREIRA DA SILVA	379602-TE	**69,38**
CARLIANE DA SILVA LIMA	445976-TE	**1.518,19**
SIMONICA DA CONCEICAO MAGALHAES	429500-TE	**1.518,19**
MARIA IACI GONCALVES	387211-TE	**1.518,19**
CARLA CLEVIANA DE CARVALHO	578093-AE	**1.301,28**
REGINA DE SOUZA ABREU	387252-TE	**348,71**
ROMULO LUZ DA SILVA	605317-AE	**219,62**
CARLA COSTA DIAS HOLANDA	386919-TE	**1.518,19**
SELMA MARIA SANDERS DE OLIVEIRA	387277-TE	**1.518,19**
MARIA ANDREIA ALTINA DA SILVA	597043-AE	**87,28**
ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS	605193-AE	**1.301,28**
ANTONIO CARLOS ALMEIDA ROCHA	597274-AE	**1.301,28**
LUCIA DE FATIMA FERNANDES XAVIER	387234-TE	**1.518,19**
KLEBER DA SILVA PINTO	605528-AE	**1.301,28**
FRANCISCO RITASIO DA SILVA SANTOS	605088-AE	**1.301,28**
GLEICA SAMPAIO RODRIGUES	386897-TE	**1.518,19**
ANTONIA ALDIRA MARTINS DA SILVA	762629-TE	**1.518,19**
ADEMIR DE SOUSA PINTO	605280-AE	**1.301,28**
ROSYANE FRANCA DE PONTES	387259-TE	**1.518,19**
AGLAY VANIA DE LIMA	386836-TE	**1.518,19**
LEONICE ALVES LEANDRO	387228-TE	**1.518,19**
LUCIANA DE SOUSA ALVES	749381-TE	**1.518,19**
MARIA JOSÉ FERNANDES DA COSTA	48460-TE	**1.194,19**
LUCELIA ARAUJO DE OLIVEIRA	386830-TE	**1.518,19**
FATIMA MARIA PESSOA BARROS	387041-TE	**1.518,19**
CLAUDINA FONTENELE DOS SANTOS ALENCAR	596872-AE	**1.301,28**
ANA PAULA MATIAS CAVALCANTE AMANCIO	350301-AE	**1.301,28**
CELIA ALVES CAETANO	605176-AE	**1.301,28**
SANDRA REGINA PINHEIRO LOURENCO	387288-TE	**1.518,19**
PALOMA GOMES RODRIGUES	387264-TE	**1.518,19**
GLEICE CRISTINNE MOURA CAVALCANTE	599265-AE	**1.301,28**
IRAIDES PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES	387053-TE	**1.518,19**
FRANCISCA ALVES LIMA DA SILVA	596765-AE	**1.301,28**
TAINAN DE FATIMA SAMPAIO CLARINDO	515176-TE	**1.518,19**
MARIA DEBLA DA SILVA DIAS	662739-AE	**1.301,28**
JULIANA FERREIRA DE MENEZES	387187-TE	**1.518,19**
FRANCIVALBERT RIBEIRO DA SILVA	387047-TE	**1.518,19**
MARIA CACILDA FERREIRA	508248-TE	**1.518,19**
BRUNA EVELLYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	626469-AE	**27,97**
ANA DE FATIMA LOPES DE BARROS LIMA	611982-AE	**254,15**
FRANCISCA ALDINEUDA DE OLIVEIRA ARAUJO	611793-AE	**287,58**
LUCICLEIDE VIEIRA DE ASSIS	429107-TE	**1.518,19**
MARIA CELIA PEREIRA MONTEIRO	611547-AE	**1.301,28**
ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS	622728-AE	**1.301,28**
JOANA PAULA ALMEIDA	429677-TE	**1.518,19**
VANESSA DA SILVA MELO	519617-TE	**1.518,19**
JANE KELE SOARES GUIMARAES	429635-TE	**576,31**
MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO AGUIAR	429308-TE	**1.518,19**
JULIANA XAVIER PEREIRA	446105-TE	**1.518,19**
JOAO FELIZARDO DA SILVA NETO	547067-TE	**1.518,19**
MARIA JULIANA SILVA DE MATOS RODRIGUES	634908-AE	**1.301,28**
MARIA CLAUDIA CAMARA DA SILVA	612260-AE	**1.301,28**
CLARA REJANE SARAIVA DA ROCHA	612247-AE	**1.301,28**
JOSELIA PEREIRA RODRIGUES	225496-AE	**1.301,28**
MARICHERLE MOTA DE ARAUJO	508225-TE	**1.518,19**
KARINA RENATA SOARES DE ALMEIDA	508086-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SILVANIA MARIA DE SOUSA PINTO	605384-AE	**1.023,57**
LUCINEIA ROLIM PEREIRA	411895-TE	**1.518,19**
BENEDITA BARBOSA DA SILVA	429137-TE	**1.518,19**
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	15323-AE	**1.301,28**
RUBIA GOMES DA SILVA SIMIAO	605250-AE	**1.301,28**
ANA CELIA ALVES FRANCELINO	483301-TE	**1.169,48**
JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO	604523-AE	**1.301,28**
MARIA CINTIA LIMA DA SILVA	411922-TE	**1.518,19**
ALCIONEIDE VIEIRA DOS SANTOS	628605-AE	**1.077,38**
ANA DACIA ALMEIDA VALENTIM	413018-TE	**1.518,19**
KATIA MARIA DA SILVA NERES	410292-TE	**1.518,19**
ISABEL CRISTINA GOMES CARVALHO	593454-TE	**1.518,19**
MARIA JAMILE BARRETO DE ALMEIDA	411957-TE	**1.518,19**
EMANUELLA CASTRO DE SOUSA	445989-TE	**1.518,19**
FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA	605219-AE	**1.301,28**
FRANCISCA SHARLENE DA SILVA	411924-TE	**1.518,19**
ROSIANE RIBEIRO DE SOUSA	411975-TE	**1.518,19**
MARIA VILMA ARAUJO REBELO	411944-TE	**1.518,19**
AUREA HERBENE DE OLIVEIRA GERMANO	604446-AE	**1.301,28**
DARILENE DA SILVA MOURA	617862-AE	**1.301,28**
ANTONIA AIRES LEITE CARDOSO	412937-TE	**10,72**
JOSE MARTINS DOS SANTOS	605597-AE	**1.301,28**
EMANOELA TAVARES DOS SANTOS	641842-AE	**1.301,28**
SILVIA HELENA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	622666-AE	**1.301,28**
FLAVIA ALVES DOS SANTOS LIMA	412979-TE	**1.518,19**
FRANCISCA SANDRA LOPES DE SOUSA	412956-TE	**1.518,19**
RENATA DE SOUZA SILVA	573970-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA LUZIA MARTINS DA SILVA	611910-AE	**1.301,28**
MARIA MARCIA SOUSA BARBOSA	473166-TE	**1.518,19**
GESSILENE BANDEIRA CORDEIRO	429496-TE	**1.518,19**
CINTIA MARIA DA SILVA PEREIRA	429119-TE	**1.518,19**
CLEANIA MARIA DA SILVA PALHARES	485543-TE	**1.518,19**
FRANCINEIDE DA SILVA ALVES	473194-TE	**1.518,19**
LUCIANA MENEZES SARAIVA	429436-TE	**1.518,19**
MARIA CHARLENE SILVA DO NASCIMENTO	516941-TE	**29,61**
ALYSSON MATEUS GOMES MOURAO	429086-TE	**1.518,19**
MARIA COELHO DOS SANTOS	611938-AE	**1.301,28**
LUCIA HELENA SANTIAGO LIMA	611677-AE	**1.301,28**
ALINE BARROS PEREIRA	645728-AE	**800,49**
MARCIA DANIEL AYRES DE OLIVEIRA	429177-TE	**1.518,19**
MARIA DO CARMO SOUZA SILVA	446124-TE	**1.194,19**
DEBORA GUEDES LAURENTINO	743487-TE	**1.518,19**
REGINA SANDRA CIPRIANO SPINOSA	508057-TE	**1.518,19**
ELANE QUEIROZ SILVEIRA	429050-TE	**1.518,19**
ANA CARLA FERREIRA MARTINS	429213-TE	**1.518,19**
MARIA EDNEUMA FERREIRA	612156-AE	**1.301,28**
MARCIA MARIA MIRANDA RODRIGUES	634836-AE	**1.301,28**
HELIA CRISTIANE DE MESQUITA IVO	618018-AE	**245,09**
VALQUIRIA LEMOS DA SILVA	508273-TE	**1.518,19**
FRANCILENE FEITOSA DOS SANTOS	611586-AE	**298,88**
ISABELLE SANTIAGO DO NASCIMENTO	647479-TE	**1.241,37**
MARIA SOCORRO FARIAS IRINEU	611980-AE	**1.301,28**
CLEIDE MARIA DE LIMA COSTA DO CARMO	429292-TE	**1.518,19**
DANILO FERREIRA DE ALMEIDA	507219-TE	**1.518,19**
WALTERFRANCY ARAUJO DE ANDRADE	666478-TE	**1.518,19**
MARIA DO SOCORRO DA COSTA	611849-AE	**1.301,28**
ERIKA AZEVEDO RIOS	681027-TE	**1.518,19**
VIVIANE DA SILVA MASCARENHAS	429398-TE	**222,95**
MARIA SUZANE ANDRADE BARROSO LOPES	612000-AE	**1.301,28**
ANA MARIA OLIVEIRA CUNHA	445820-TE	**1.518,19**
MARIA GABRIELA PAIVA EMYGDIO DE CASTRO	410390-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA IZETE MARTINS FREIRE	605477-AE	**1.301,28**
ALINE MARA FREIRES XAVIER	446057-TE	**1.518,19**
CORALLINA OLIVEIRA PALOMBELLA	446163-TE	**1.518,19**
CLEONICE ZACARIAS DE SOUSA	445951-TE	**1.518,19**
MONICA MARIA FERREIRA LOPES	445814-TE	**1.518,19**
LIDIANE PEREIRA DA SILVA	445805-TE	**1.518,19**
FRANCISCA GILVANIA PEREIRA DA COSTA	455448-TE	**1.518,19**
MARA FELIPE DE SAMPAIO	552269-TE	**1.518,19**
LUCINETE VIEIRA DE SOUSA	507405-TE	**917,37**
ROMARY ANGELA DA SILVA	617923-AE	**1.301,28**
KARLA CINTIA CHAVES COSTA	473235-TE	**67,84**
MARIA APARECIDA MOURA LIMA	455606-TE	**1.518,19**
JOSE VALDIR TELES DA SILVA	626538-AE	**1.301,28**
FRANCISCA LILIAN DE SOUSA VASCONCELOS BARBOSA	640449-TE	**348,71**
NATALIA LIMA DA COSTA	584493-TE	**1.518,19**
MARTA OLIVEIRA CASTRO	473285-TE	**1.518,19**
SILVIA HELENA DE ALMEIDA PAIVA	487022-TE	**1.518,19**
MARIA VALDELUCE CARVALHO VASCONCELOS	485547-TE	**1.210,75**
HELIO BARROS DA SILVA	473236-TE	**1.518,19**
ANTONIA SILVANICE DA SILVA BARROS	626464-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA EXPEDITA ALVES VASCONCELOS	641789-AE	**1.301,28**
MARINETE DA SILVA LIMA	594657-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA IGUACIRA DOS SANTOS BRASIL	626514-AE	**562,40**
MARIA ANDREA DA CONCEIÇÃO QUEIROS	452985-TE	**1.518,19**
JOSE ELOILSON FREIRES MAGALHAES	629005-AE	**1.301,28**
MARIA ELINETE LOPES DA SILVA	628499-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ROSANGELA SAMPAIO DO NASCIMENTO LIMA	600305-TE	**1.518,19**
LUCILENE AMARAL DA SILVA	485740-TE	**1.518,19**
DIANA SILVA DE FREITAS	628624-AE	**1.301,28**
MARIA PEREIRA DE LIMA	541713-TE	**1.518,19**
MAGDA ADMA MATEUS VIEIRA	592899-TE	**1.476,36**
SOLANGE MARIA BRIGIDO	487031-TE	**1.518,19**
ANA MICKAELLE DA SILVA MAGALHAES	554063-TE	**1.518,19**
ISLANGE SARAIRA LOPES	487009-TE	**1.518,19**
VERUSKA CAVALCANTE DE LIMA	485747-TE	**1.518,19**
MARIA CLEIDIENE DA SILVA CARVALHO	487028-TE	**1.518,19**
ELIDIANE ALVES BRITO	628598-AE	**1.301,28**
ERIVALDO COSTA	508381-TE	**348,71**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	634898-AE	**1.301,28**
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO FILHO	508334-TE	**1.518,19**
JESSICA SOARES FONSECA	641196-TE	**1.518,19**
NATANIELE AMORIM OLIVEIRA LUCIANO	558151-TE	**1.518,19**
MARIENE ACACIO NASCIMENTO CASTRO	634837-AE	**1.301,28**
SORAYA PEDROSA FIGUEIREDO	635126-AE	**1.301,28**
FRANCISCA BATISTA SILVA	11074-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO LIMA GIAMBARBA	9994-ENF	**1.361,78**
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS	28936-AE	**1.023,57**
FRANCISCA DE FATIMA MAGALHAES DA SILVA	14684-AE	**1.301,28**
MARIA ILMA COUTINHO	72950-AE	**1.301,28**
MARIA IVONE BRITO PORDEUS	34931-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DE SOUSA PRATA	34654-AE	**1.301,28**
MARIA IEDA BRITO GOMES	34932-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA ESTEVAM DA SILVA	28774-AE	**1.301,28**
ABIUDE GOMES DE OLIVEIRA	11447-AE	**1.301,28**
HOSANA PEREIRA DE SOUSA	11043-AE	**1.301,28**
MARIA GORETTI XAVIER DE LIMA	35093-AE	**1.301,28**
ELENITA DE CASTRO DE SOUSA	3025-TE	**1.210,75**
MARIA FELICIDADE DE SOUZA	35859-AE	**1.023,57**
MARIA NAZARE MARCELINO MIRANDA	36690-AE	**1.301,28**
MARIA VANDA SILVA	37020-AE	**1.301,28**
ROSE LANDIA MARIA PAULINO BATISTA	36462-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA	3058-TE	**1.518,19**
MARIA JOSE SILVA BEZERRA	3027-TE	**1.518,19**
LUIZ JACINTO ARAGAO	90067-ENF	**826,27**
MARIA DE FATIMA QUEIROZ SOUZA	34653-AE	**1.301,28**
ALBERTO ALVES FERREIRA	32696-AE	**1.301,28**
MARIA LUIZA ALVINO SOARES	57363-AE	**1.301,28**
FRANCISCA HORTALINA MOTA	51371538-AE	**45,89**
MARIA VANDA BARCELOS	1860-TE	**1.518,19**
MARIA RECI BASTOS FREITAS	17428-AE	**1.301,28**
MARIA STELA ALMEIDA DE FREITAS	37524-AE	**1.301,28**
ELENICE MARINHO ALVES	37643-AE	**1.301,28**
BETANIA MARIA DOS SANTOS BARRETO	270375-AE	**1.301,28**
FRANCISCA YEDA FARRAPO COSTA	38126-AE	**1.301,28**
MARIA DE JESUS LIMA	26339-ENF	**826,27**
MARIA IRANEIDE DO NASCIMENTO	39803-AE	**1.301,28**
JOAO MARIANO NETO	39573-AE	**1.301,28**
ISABEL SANTANA DE AMARAL VIEIRA	39572-AE	**176,31**
VELMA DA COSTA RODRIGUES	450345-AE	**378,48**
MARIA EDILVA ALVES RAMALHO	43339-AE	**1.301,28**
ANTONIA VLADIA HORTA SILVA	44871-AE	**1.301,28**
MARIA DAS DORES LOPES RIBEIRO	5367-TE	**1.518,19**
MARIA NEIVA GOMES CAVALCANTE	45108-AE	**1.301,28**
MARIA GLAUBA SILVA DA COSTA	46133-AE	**1.023,57**
CECILIANA DA SILVA CHAVES	47571-AE	**1.301,28**
EDNIR PINHEIRO DE OLIVEIRA	47572-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA DA ROCHA MILHOMENS	45110-AE	**298,88**
SERGIO GIOVANNY RODRIGUES	51257-AE	**1.301,28**
JOCELIA DA SILVA	52166-AE	**1.301,28**
FRANCISCA NUBIA DE SOUZA PEREIRA		**1.301,28**
IRACEMA MARIA LIMA	55134-AE	**1.301,28**
MARIA OZELIA MOREIRA DA SILVA	46671-AE	**1.301,28**
LENI BEZERRA DE ALMEIDA	55688-AE	**1.301,28**
MOACIR MARTINS PEROTE	56023-AE	**1.301,28**
MARIA DAS DORES LIMA	55690-AE	**1.301,28**
MARIA DAS GRAÇAS MAGALHAES FEITOSA	55692-AE	**786,30**
JOANA FERREIRA MAGALHAES	66682-AE	**1.301,28**
MARIEUDA CARMO DE ALMEIDA	56721-AE	**1.301,28**
ANTONIA VILMA DUARTE DA SILVA	100106-AE	**1.301,28**
TEREZA GOMES BEVILAQUIA	57370-AE	**1.301,28**
MARIA DE JESUS DE ARAUJO MARTINS	67364-AE	**1.301,28**
FRANCISCA EMILCA NOGUEIRA FAUSTINO	57361-AE	**1.301,28**
JEANNE MARY ALVES LIMA	63322-AE	**1.301,28**
JOSE AIRTON FERREIRA	9928-TE	**1.194,19**
ISA VITERBO DE LIMA	145754-AE	**1.301,28**
SOLANGE MARIA COSTA DE SOUSA	142364-AE	**1.301,28**
ANISIA MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	52572-ENF	**401,15**
BENEDITA BATISTA NOGUEIRA	146285-AE	**1.301,28**
REGINA CELIA BATISTA MACIEL	197571-AE	**1.037,76**
ELSA MARIA LIRA VIEIRA	150844-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO ALVES MAGALHAES	155609-AE	**1.301,28**
MARIA DULCE ALBANO BEZERRA	140124-AE	**1.301,28**
MARIA DENIZE CAVALCANTE DE LIMA BEZERRA	638925-AE	**1.301,28**
MARIA NILDA ALCANTARA LIMA	139949-AE	**1.301,28**
MARIA MARLENE FERREIRA	146922-AE	**1.064,01**
MARIA DO SOCORRO SILVA SAMPAIO	149775-AE	**1.301,28**
GEANI FEITOZA NASCIMENTO	140600-AE	**1.301,28**
SANDRA LUCIA REINALDO DA SILVA	146398-AE	**1.301,28**
MARTA MARIA COSTA DA SILVA	162415-AE	**1.301,28**
REGIANE DE SOUZA RIBEIRO BERTRAND	146386-AE	**813,86**
MARIA MIRONE DE CARVALHO SOBREIRA	140131-AE	**1.301,28**
SILVIA ELENA MACIEL	145137-AE	**68,00**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
EMILIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA	140580-AE	**1.301,28**
IRANDI DE SOUSA MARQUES	139928-AE	**1.023,57**
EDILENE MARIA SALES GOES	144008-AE	**1.301,28**
FILOMENA DE ASSIS UCHOA	188854-AE	**1.301,28**
SILVANA GLEIDE DE QUEIROZ LIMA	189390-AE	**1.023,57**
ANTONIA SAMPAIO	155475-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO FREIRE SILVA	262316-AE	**1.301,28**
MARIA ILZA DE LIRA	140127-AE	**1.301,28**
MARIA FREIRE DE OLIVEIRA	210376-AE	**1.301,28**
MARUSIA SILVEIRA MENDES CARLOS	139963-AE	**1.301,28**
MARIA AVANI SILVEIRA PINHEIRO	302281-AE	**709,59**
EUGENIA CASTRO DA SILVEIRA	144007-AE	**1.301,28**
LUZILENE TRINDADE FRANCA	167205-AE	**434,63**
ALFREDO RICARDO DE SOUSA CAVALCANTE	300712-AE	**1.301,28**
MOISES RODRIGUES DE LIMA	146367-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MARIA DE FREITAS MARCELINO	176245-AE	**1.301,28**
EMILIA MARIA QUEIROZ CORDEIRO	135064-AE	**1.023,57**
MARIA EDVANIA RODRIGUES	122675-AE	**1.023,57**
BERTIE ALVES DE SOUZA	123271-AE	**1.301,28**
MARIA RENATA BERNARDO MARTINS	135564-AE	**1.301,28**
MARIA SONIA SILVA DE SOUZA	140646-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE SOUZA	140649-AE	**1.301,28**
IZA PISMEL DE MATOS	140605-AE	**1.301,28**
MARIA MADALENA DE FREITAS MARQUES	138628-AE	**1.301,28**
ROSÂNGELA ANDRÉ DA SILVA	141351-AE	**320,88**
IVANILDE DIAS TEIXEIRA	166305-AE	**1.301,28**
RITA MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	204599-AE	**311,16**
DIOMAR LIMA DE JESUS	135061-AE	**522,78**
RITA ALVES DE MORAIS	123361-AE	**1.301,28**
IRANY PEREIRA DA SILVA	91987-AE	**522,78**
FRANCISCA HELIA DE CASTRO ANDRADE	135534-AE	**1.301,28**
ISABEL CRISTINA LIMA SANTOS	135539-AE	**414,67**
FRANCELIA ALVES MARTINS DAVID	35344-TE	**1.518,19**
MARIA GORETH MODESTO E SILVA	137688-AE	**1.037,76**
MARIA JOSE CAVALCANTE DE MELO FIGUEIREDO	140654-AE	**1.301,28**
MERCIA TANIA FREIRE SAMPAIO	140626-AE	**1.301,28**
ANGELICA ALFA SANTOS DA COSTA	156170-AE	**1.301,28**
MARIA GERUSA BRAGA	140659-AE	**1.301,28**
MARIA ROSA MESQUITA DA SILVA	39416-AE	**1.301,28**
FRANCISCA GOMES	38883-TE	**1.518,19**
MARIA HELENA COSTA LIMA	151013-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE COLARES BATISTA	145768-AE	**1.301,28**
IRENE DA SILVA LIMA	135540-AE	**1.301,28**
NILDE MARIA LOPES RODRIGUES	61467-TE	**1.518,19**
MARIA ADRIANA MOURA DE CASTRO	140648-AE	**1.301,28**
LEONICE ALVES LEANDRO	119077-AE	**1.301,28**
MARIA DAS DORES DOS SANTOS	135578-AE	**1.301,28**
MARIA ADRIANA LOBO LIMA	52609-ENF	**2.331,47**
FRANCISCA EDILEUZA SANTOS GOMES	59316-AE	**1.301,28**
ANA CLAUDIA DE SOUZA	122056-AE	**1.301,28**
ANTONIA NAGELA DA SILVA MELO	143453-AE	**1.301,28**
EURIDICE OLIVEIRA SALES SILVA	143484-AE	**495,78**
MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS CORDEIRO	129464-AE	**1.301,28**
SELMA MARIA SANDERS DE OLIVEIRA	119964-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA VIEIRA	135570-AE	**51,83**
FRANCISCA PAULINO FERREIRA	119599-AE	**1.023,57**
OSVALDINA MARIA DE CASTRO FERREIRA	121693-AE	**1.301,28**
VALDERI AUGUSTO BRAGA	123584-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA FARIAS DE SOUZA	122698-AE	**374,99**
FRANCISCO ROBERTO UCHOA RIBEIRO	119603-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA	155607-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
HERCILIA DE SOUSA SILVA	119650-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA PEREIRA CELESTINO	109941-AE	**1.301,28**
MARIA LUCINEIDE DA SILVA PAIVA	119094-AE	**1.301,28**
VALDERY PEREIRA DE LIMA	164337-AE	**1.301,28**
JOANA D ARC MUNIZ MONTEIRO	147293-AE	**1.301,28**
MARCOS ANTONIO CELESTINO E SILVA	160648-AE	**119,91**
CLAUDIA MARIA DE AGRELA MOREIRA	164169-AE	**1.301,28**
ANTONIO WAGNER LIMA DA NOBREGA	161607-AE	**1.301,28**
REGINA CELI CABRAL DA SILVA	156855-AE	**269,23**
VALNEIDE FERREIRA BARBOSA	149899-AE	**1.301,28**
MARIA DA PENHA RODRIGUES PINTO	152031-AE	**1.301,28**
ANGELA MARIA ANDRADE DA SILVA	147133-AE	**1.301,28**
CILENE FERNANDES PONTES	216197-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA FRANCELINO FERREIRA	146715-AE	**1.301,28**
MARIA MARTINS FREIRE	147175-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO CAMPOS DE SOUSA	166329-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DOS SANTOS ZUZA	210466-AE	**1.301,28**
MARIA VILANI SOUSA LIMA	166334-AE	**1.301,28**
MARIA DA GRACA DA COSTA RODRIGUES	222283-AE	**202,71**
ANA CLAUDIA ROCHA LEITE	175927-AE	**1.301,28**
MARIA ELIZABETH BATISTA SENHORINHA	229097-AE	**1.301,28**
ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	188721-AE	**1.301,28**
MONICA MARIA DA COSTA NERI	209170-AE	**1.301,28**
FLORENCIA NASCIMENTO FERNANDES	245061-AE	**1.301,28**
SANDRA COELHO REGINALDO DA SILVA	156866-AE	**1.301,28**
MARIA EDJVANDA TORRES DA CUNHA	208043-AE	**1.301,28**
MARIA AVANI RODRIGUES	160375-AE	**1.301,28**
MARIA DE JESUS DINIZ BACELAR GOMES	42964-TE	**1.518,19**
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ALMEIDA	164267-AE	**1.301,28**
ANTONIA ELIZA DA SILVA SOUZA	162385-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA ALVES LIMA	164256-AE	**1.301,28**
HELIA MARIA GOIANA	262678-AE	**1.301,28**
MARIA LEDA SILVA DOS SANTOS	162425-AE	**1.301,28**
FRANCINETE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	164213-AE	**1.077,38**
MARIA IVANIR BARROSO DA SILVA	232238-AE	**1.301,28**
MARIA EDNA FELIPE DE SOUSA	423884-AE	**1.301,28**
VILEUDA MARCIA CARNEIRO	162467-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DE LIMA GUERRA	192010-AE	**1.301,28**
JOANA DARC MARIANTE DE MELO	164233-AE	**1.301,28**
ELIZABETH SANTOS BATISTA	187166-AE	**1.301,28**
ELIZABETE LOPES SILVA FERNANDES	223587-AE	**1.301,28**
LUCIMAR LEITE SILVA	197840-AE	**127,41**
PAULO GUEIB DOS SANTOS	290208-AE	**1.142,34**
EUNICE DAMASCENO IBIAPINA	200134-AE	**1.301,28**
MARIA CONCEIÇÃO MADEIRA BRAGA	157602-AE	**45,15**
MARIA DO CARMO MENEZES DE OLIVEIRA	157601-AE	**522,78**
BARBARA BITENCOURT MIRANDA	156703-AE	**1.301,28**
FRANCISCA MEIRYLANE SAMPAIO DE MORAIS	160360-AE	**1.301,28**
OSMARINA MARTINS DA SILVA	160717-AE	**1.301,28**
JOSEFA ELIZAURA NUNES DA SILVA	94153-AE	**1.301,28**
IRISMAR SAMICO FERREIRA	153270-AE	**1.023,57**
DIANA MARIA DE ALMEIDA LOPES	207195-AE	**1.301,28**
GLORICEIA MONTEIRO DA SILVA	217395-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA DE MORAIS	154913-AE	**1.301,28**
VALDENICE PEREIRA DA SILVA	154993-AE	**1.301,28**
MARIA EDNA CARNEIRO DA CRUZ	200450-AE	**1.301,28**
ANA ELIZIA RODRIGUES SANTOS	195636-AE	**1.301,28**
HELENILDA MARIA FEITOSA ALMEIDA	426589-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA BASTOS BEZERRA	202079-AE	**1.301,28**
MARIA JOSE CORREIA LIMA	196335-AE	**522,78**
MARIA AURENI PRACIANO DE SOUSA	195869-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	108673-AE	**1.301,28**
MARIA EDNA FRANCO CARVALHO	446707-AE	**1.301,28**
MARIA ZILMA CAMPOS ALMEIDA	175275-AE	**1.301,28**
ZELIA ALBUQUERQUE DIAS	164344-AE	**1.301,28**
MARIA SINTIA ALMEIDA DE SOUZA	204748-AE	**1.301,28**
JOCICLEIA BEZERRA ROCHA	164655-AE	**1.301,28**
MARIA HELIA MARTINS DE SOUZA	164264-AE	**1.301,28**
SANDRA LUCIA LOPES VENANCIO DE ALMEIDA	164318-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA MOTA PINTO	164535-AE	**1.301,28**
ELIETE CALIXTO DE BRITO	198504-AE	**760,05**
MARIA VANDERLI MOREIRA LIMA	189969-AE	**197,32**
BERENICE MOTA COSTA	198483-AE	**1.301,28**
MARIA MIRTES ARAUJO DE SOUSA	210372-AE	**1.023,57**
RITA MARIA DE CASTRO	164565-AE	**1.301,28**
SILVANA VALDEVINO DE SOUZA CASTRO DA SILVA	197626-AE	**1.301,28**
LIDUINA ANTONIA DE SENA MARQUES	164514-AE	**1.301,28**
MARIA STAEL MAGALHAES DE ARAUJO	211169-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO CALIXTO DA SILVA	212502-AE	**1.301,28**
ANA LUCIA SOUZA DA SILVA	188732-AE	**278,72**
EDILSON GARCIA DA SILVA	187165-AE	**1.301,28**
ADRIANA RIBEIRO DE CASTRO	217598-AE	**1.301,28**
MARIA LAIDE HONORIO COELHO	324711-AE	**43,57**
MARIA JACINTA DA SILVA	181446-AE	**1.301,28**
MARCO AURELIO FERREIRA LIMA	230533-AE	**1.077,38**
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ZEFERINO	169518-AE	**1.301,28**
MARIA CONCEICAO DA SILVA	203986-AE	**1.301,28**
MARIA ASSUNCAO MENDES	175278-AE	**1.023,57**
FRANCISCA DE SOUSA DAS CHAGAS	148460-AE	**1.301,28**
VERA LUCIA FARIAS LEVEL	162465-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA VIANA BESSA	148342-AE	**1.023,57**
LUSEANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	148337-AE	**1.301,28**
MARIA GELVALUCIA MARTINS	157242-AE	**329,69**
CLAUDENIA MARIA DA COSTA BRAGA	149673-AE	**1.301,28**
MARIA VANEIDE TAVARES SOARES	147337-AE	**1.301,28**
MARIA CLAUDETE OLIVEIRA DA SILVA	250318-AE	**1.301,28**
NEUSA TERCEIRO GALVAO	150802-AE	**1.301,28**
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	145759-AE	**117,52**
REGIANE ALVES LIMA	177125-AE	**1.301,28**
FRANCISCA GOMES LIMA	187178-AE	**1.301,28**
CELMA MARIA MARTINS DA COSTA	140559-AE	**1.301,28**
ROSIMAR TRIUNFO DA SILVA	146985-AE	**1.301,28**
KACILDA COSTA DE OLIVEIRA SAMPAIO	149756-AE	**1.301,28**
ANGELA MARIA MELO JARDILINO	216040-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA CAVALCANTE BRITO	46861-TE	**1.518,19**
ANA MAURA PEREIRA	181315-AE	**1.301,28**
GILDACIO PEREIRA DE SOUZA	182445-AE	**1.301,28**
MAGNA MARIA DE OLIVEIRA NOBREGA	182836-AE	**1.301,28**
MONICA MARIA RIBEIRO DE MORAIS	182501-AE	**1.301,28**
MARIA MAGEM DO NASCIMENTO	186831-AE	**87,47**
SHERLEY JEANNE SOUSA SANTIAGO	183777-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO NASCIMENTO ALVES	635150-AE	**1.301,28**
LENICE LIMA DA SILVA	249085-AE	**1.301,28**
GRAZIELA NOGUEIRA FEITOSA	175206-AE	**1.301,28**
MARIA CARNEIRO DA SILVA	176304-AE	**111,13**
MARIA VANDERLICE DA SILVA	176065-AE	**1.301,28**
FRANCISCA LIMA FERREIRA	175203-AE	**1.301,28**
LIDUINA MENDES FERREIRA	176482-AE	**1.301,28**
PAULO PEREIRA DE SOUZA	290455-AE	**1.301,28**
MARIA ALVES MOREIRA	195866-AE	**260,82**
MARY GRACE MAGALHAES DE SOUZA	49550-TE	**1.518,19**
MARIA DE FATIMA LIMA ROCHA	253977-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO RABELO	207899-AE	**1.301,28**
MARIA INES ALBUQUERQUE DA SILVA	178295-AE	**1.301,28**
MARIA VILANI LINHARES DA SILVA	178497-AE	**306,75**
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	189228-AE	**1.037,76**
REJANE LEITE RODRIGUES	211239-AE	**1.301,28**
MIRIAN SILVA PONCHET	467736-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	325575-AE	**1.301,28**
ZUILA RODRIGUES DA SILVA	228732-AE	**1.301,28**
MARIA SILVIA HELENA SILVESTRE DA SILVA	184047-AE	**106,36**
ISLANDIA CAMPOS BRAGA	358654-AE	**1.301,28**
ALUISIO ANTONIO GOMES DE CASTRO	217603-AE	**1.037,76**
LENILCE DE ARAUJO MIRANDA	46557-TE	**1.518,19**
MARIA DE LOURDES LIMA CAVALCANTE	209908-AE	**1.301,28**
SUELY MELO DE SOUSA	51640-TE	**1.518,19**
MARIA ELIANE LOPES CIRINO	307952-AE	**1.301,28**
ANUNCIADA MARIA TEIXEIRA	189463-AE	**1.301,28**
ELISABETE RODRIGUES DO NASCIMENTO	231215-AE	**1.301,28**
MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE SOUZA	177514-AE	**1.301,28**
LUCIVANIA POLICARPO CAVALCANTE	252727-AE	**1.301,28**
MARIA CELIA LINHARES ARAUJO	194406-AE	**1.301,28**
FAUSTA FATIMA DE OLIVEIRA GOMES	177262-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ANDREA SENA LIMA	176962-AE	**840,11**
LUCIO ROGERIO MARQUES PIRES	178284-AE	**1.301,28**
NEILA MARIA DE ANDRADE GOMES	189317-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA TAVORA PINHO	187007-AE	**1.301,28**
LUCIA INES DE OLIVEIRA	290857-AE	**1.002,40**
GERALDO RODRIGUES DA SILVA	232033-AE	**1.301,28**
FRANCISCA GERVANA FARIAS SOARES	59569-ENF	**1.930,32**
FRANCISCA LENICE PINTO	204517-AE	**355,71**
ANTONIO MAURICIO DA SILVA	194634-AE	**1.301,28**
MARIA ZENOBIA DA SILVA FLORENCIO	187734-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DE CASTRO CASTELO BRANCO	293839-AE	**1.301,28**
FRANCISCO GERSON MENDES DE SOUZA	217349-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ANGELINA MOTA	25449-AE	**1.301,28**
MARIA VALDIZIA PEREIRA DA SILVA	187727-AE	**1.301,28**
CICERA HELENA BATISTA BANDEIRA	190122-AE	**1.301,28**
ROSALIA MODESTO DA SILVA	187005-AE	**1.301,28**
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA	186822-AE	**522,78**
REJANE RODRIGUES DA SILVA	202284-AE	**1.301,28**
NEIBE SANTOS AMORIM	293640-AE	**1.301,28**
SILVANIA DE SOUSA SILVA	197627-AE	**1.301,28**
ROSANE MARIA TAVARES VIEIRA	247582-AE	**1.301,28**
MARIA DAS DORES FÉLIX DE MENEZES	187770-AE	**1.301,28**
MARIA ANSELMA MESQUITA DE OLIVEIRA	189941-AE	**1.301,28**
GERCIANE COSTA FONTELES	246223-AE	**1.301,28**
MARIA ELIZABETH TAVARES MAIA	262311-AE	**347,84**
LENILDA MARIA MOREIRA DOS SANTOS	228434-AE	**1.301,28**
ANTONIA RODRIGUES MARTINS	52028-TE	**1.518,19**
MARIA INES BEZERRA MASCARENHAS	468655-AE	**813,86**
VERA LUCIA SILVA FERNANDES	262742-AE	**1.301,28**
FRANCISCA EDNEUDA CAVALCANTE GOMES	232004-AE	**1.301,28**
MARIA CELIA MACIEL OLIVEIRA	189939-AE	**1.301,28**
KELLY KRISTINA BENICIO ELEUTERIO	237126-AE	**1.301,28**
MARIA BERNADETE DUARTE CARNEIRO	229092-AE	**1.301,28**
ILZENEIDE LOPES CIPRIANO	221727-AE	**1.301,28**
EDUARDO SIMPLICIO DOS SANTOS	180698-AE	**1.301,28**
CARMELIENE SILVA RODRIGUES	220929-AE	**1.301,28**
MAISA GONCALVES DA SILVA	242232-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA GOMES ALBUQUERQUE	186837-AE	**1.301,28**
MARCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	262701-AE	**1.301,28**
ROSA MARIA DE SOUSA XAVIER	185356-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FATIMA REGINA RODRIGUES DA COSTA	286226-AE	**1.301,28**
MARIA LAIS DE CASTRO GOMES DIAS	191334-AE	**1.301,28**
SEBASTIANA ELIANE SOARES SILVA	252771-AE	**1.301,28**
MARIA SALOME DE ARAUJO MARTINS	197936-AE	**1.301,28**
ROSIMEIRE FERREIRA CAVALCANTE	593195-AE	**1.301,28**
HELIAR RAIMUNDA DA SILVA SOUZA	195764-AE	**1.301,28**
ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	481252-AE	**685,83**
GERUSA LIMA DA SILVA	195755-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA ELIZABETE SANTOS DOMINGOS	293083-AE	**1.301,28**
LUCIA MARIA DA SILVA	195815-AE	**1.301,28**
MARCIA REJANE PEREIRA DE MORAIS	210425-AE	**1.301,28**
FRANCISCA FERNANDES DE MENEZES VIANA	189605-AE	**1.301,28**
ROSILEA SOARES DA SILVA	220283-AE	**1.301,28**
LUCIA DE FATIMA NECO	190194-AE	**1.301,28**
REGINA CLAUDIA NERI DE PAULA	82811-AE	**1.301,28**
ROSENIR MONTEIRO DA CRUZ	82810-AE	**1.301,28**
JUCY MARIA ANDRADE DA SILVA	100118-AE	**1.301,28**
MARGARETT DA SILVA ALMEIDA	135801-AE	**1.023,57**
ROSA MARIA PORFIRIO DE ANDRADE	102507-AE	**1.301,28**
FRANCISCO OSSIAN DOS SANTOS ALMEIDA	96937-AE	**1.301,28**
JUCILENE VIANA PERNAMBUCO	92437-AE	**1.301,28**
SANJOSETH SANTOS DE MELO	108677-AE	**1.301,28**
ANA CELIA CRUZ LEITE	197080-AE	**1.301,28**
MARIA ELINEUDA LIMA DE SANTANA	196915-AE	**1.023,57**
JOSE HAMILTON DE ALENCAR	212733-AE	**1.301,28**
NARA HELENA DE LIMA	229294-AE	**1.301,28**
LUCIMEIRE DE SOUSA TARGINO CARNEIRO	221915-AE	**1.301,28**
FRANCISCA JACQUELINE BEZERRA CAVALCANTE	259002-AE	**1.301,28**
ANA ELISA MONTEIRO MIRANDA	252150-AE	**1.301,28**
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	194414-AE	**1.301,28**
EUTALIA MENDONCA	197201-AE	**1.301,28**
ROSANA CRUZ LIMA	243002-AE	**373,20**
FRANCISCA VANIA LIMA DE CARVALHO	232011-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO DE BRITO	86870-AE	**69,58**
NEOMISIA PEREIRA DA COSTA	91976-AE	**1.301,28**
MARIA EVANDUILIA COSTA	86873-AE	**298,88**
MARIA NILCE FRANCA FONSECA	6209-TE	**1.518,19**
VANILSE FERREIRA DE SOUZA	58637-AE	**1.301,28**
ANTONIA GERCINA RIBEIRO LOPES	78992-AE	**1.077,38**
MARIA DO SOCORRO LIMA DO NASCIMENTO	18758-TE	**1.518,19**
VERA LUCIA LIMA AMORA	85003-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ALVES DA SILVA	257835-AE	**1.301,28**
MARIA LUIZA ALVINO SOARES	18759-TE	**1.518,19**
GLORIA APARECIDA FERREIRA BORGES	75756-AE	**1.301,28**
RITA MARINHO BEZERRA	5346-TE	**1.194,19**
DOLLY MARIA MIRANDA ALBUQUERQUE	77220-AE	**1.301,28**
MARIA DO SOCORRO SALES	73571-AE	**1.077,38**
FRANCISCA RODRIGUES DE BARROS	67363-AE	**1.037,76**
MARIA DE FATIMA DE SOUSA MARTINS	86864-AE	**1.301,28**
MARIA RITA ALVES BARBOSA	74759-AE	**1.301,28**
MARIA APARECIDA FREIRE COLARES	329803-AE	**1.301,28**
CLANDIRA CAVALCANTE MOURA	30922-TE	**1.518,19**
MARIA AUXILIADORA ALENCAR DA SILVA	109369-AE	**260,59**
MARIA FLORINDA FERREIRA LIMA	55693-AE	**298,88**
ELOINA MARIA MELO DAMASCENO	51041-AE	**1.301,28**
GUARACIMEIRE MATOS DE FRANCA	8261-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA ANTONESIA SANTIAGO	21554-TE	**1.518,19**
MARIA DO CARMO EUGENIA DE LIMA TARGINO	56017-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIMAR TAVARES DO NASCIMENTO	86874-AE	**1.301,28**
MARIA ARLETE DO NASCIMENTO LIMA	51112-AE	**1.301,28**
ERIVAN DOS SANTOS ROCHA	443003-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
DANISIA MARCOS DANTAS	466553-AE	**1.301,28**
REJANE DE SOUSA ARRAIS	450332-AE	**1.301,28**
ANA MARIA MISSIAS ALVES	466545-AE	**1.301,28**
VICENTE ANTUNES DE ANDRADE NETO	662789-AE	**1.301,28**
MARIA ZENILDA GONCALVES DO NASCIMENTO	461234-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA TAVARES VELOSO	466593-AE	**1.301,28**
ALBANIZA TIBURCIO DO NASCIMENTO	481346-AE	**1.301,28**
JOSEFA LINARD DA SILVA	466569-AE	**1.301,28**
ANTONIA VILACI FERREIRA ANTUNES ALCANTARA	481351-AE	**1.301,28**
MAXUELMA ALMEIDA COSTA MARCAL	485930-AE	**1.301,28**
MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUSA	233041-TE	**1.518,19**
CICERA GUEDES PINHEIRO	611680-AE	**94,64**
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE ARRUDA	248080-TE	**1.518,19**
FRANCISCA LUCIVANIA CARVALHO DA SILVA	654456-AE	**1.023,57**
MARIA VERA LUCIA DE SOUSA PEREIRA	257767-TE	**1.518,19**
MARIA MARTINS DA SILVA	219559-AE	**394,08**
DAYANE GUEDES PINHEIRO	611704-AE	**1.301,28**
MARIA EUGELIA GOMES DE OLIVEIRA	612184-AE	**1.301,28**
ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA	343136-TE	**1.518,19**
REGINA DA SILVA BARRETO NASCIMENTO	429462-TE	**1.518,19**
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	278333-AE	**1.077,38**
FRANCISCA MASCLEIDE ALENCAR FEITOSA	162978-TE	**1.518,19**
MARIA DA SILVA	304868-TE	**1.511,81**
MARIA DA SILVA COSTA	304877-TE	**1.518,19**
LUCIA MARIA DE MACEDO OLIVEIRA	314493-TE	**1.518,19**
MARIA ALEXANDRA ARAUJO COSTA	322266-TE	**393,89**
CICERO NERES DA SILVA	334526-TE	**1.518,19**
MARIZOL BALBINO DE ALENCAR	334508-TE	**1.518,19**
DELIANE VIEIRA SARAIVA	341252-TE	**590,63**
NOECIRA SOCORRO CARVALHO NETO	343731-TE	**1.518,19**
EDILENE GOMES DE MATOS	429180-TE	**71,89**
MARIA DE LOURDES FERREIRA COSTA	611846-AE	**1.301,28**
MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA	350755-TE	**226,10**
LILIANE ALVES DE MENDONCA	373810-TE	**1.518,19**
ROSENETH PIRES DE OLIVEIRA QUEIROZ	353865-TE	**1.518,19**
IARA MANUELA MACIEL IBIAPINA	295116-TE	**1.518,19**
WANDERLY PEREIRA GALVÃO	365477-TE	**459,76**
MARY TATIANA GOMES NISHIYAMA	508962-TE	**62,43**
JOSE LUIZ GALDINO	597151-AE	**1.301,28**
NEIDIANA LUCIANO DA SILVA	596590-AE	**1.301,28**
MARIA BEZERRA DA SILVA	641903-AE	**1.146,07**
RAIMUNDA PIRES DE SOUZA	429383-TE	**1.518,19**
FRANCISCO EMILSON SILVA LUNA JUNIOR	611869-AE	**0,78**
RODRIGO DA SILVA ARAUJO	677798-AE	**1.301,28**
CICERA DUARTE COELHO	455493-TE	**1.518,19**
ROSA MARIA PEREIRA HONORATO	412854-TE	**1.169,48**
JOSE ALBERTO DIAS DA SILVA	123174-AE	**1.301,28**
MARIA SELMA DE SOUSA SANTANA	412869-TE	**1.518,19**
VALDENHA DOS SANTOS LEANDRO PEREIRA	603515-AE	**1.301,28**
RANGES MARY DOS SANTOS PEREIRA	649503-AE	**576,59**
CICERA IVANILCE SAMPAIO SOUSA	204009-ENF	**62,50**
ALDECY GOMES DE LIMA	626457-AE	**1.301,28**
MARIA ITANIA BRAGA ALVES	626537-AE	**1.301,28**
MARCOS ANTONIO MEDEIROS	626439-AE	**140,87**
GLAUCIA ARAUJO ANDRADE	443283-AE	**1.301,28**
ROBERTA AZEVEDO VIDAL	678841-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA NERES CUNHA FILHA	466592-AE	**15,56**
ELIANE BASTIANY DA SILVA	596670-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA	129146-TE	**99,07**
MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	460768-AE	**1.301,28**
MARCIA DE ABREU COSTA	629001-AE	**813,86**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SILVIA REGINA SILVA RODRIGUES	597098-AE	**1.301,28**
ERIDAN ALVES GONCALVES	464165-AE	**786,30**
LUCIANE COLUSSI	132677-TE	**1.518,19**
HELENA OLIVEIRA SILVA ALVES	466566-AE	**1.037,76**
MARIA DAS GRACAS CHAVES MOURAO	592247-AE	**1.301,28**
MARIA SALETE LIRA RODRIGUES	603522-AE	**1.301,28**
MARLIETE CARVALHO DAS CHAGAS	134239-TE	**64,03**
MICHELA MARIA MONTEIRO	618026-AE	**39,96**
MARIA CONCEICAO SILVA SILVEIRA	476342-AE	**1.301,28**
MARIA SOLANGE FREIRE DOS SANTOS	481330-AE	**142,59**
MARIA MARLENE MARTINS	486088-AE	**298,88**
HELENA DE LIRA ALBUQUERQUE	485921-AE	**1.301,28**
JOSE ELIEZO DOS SANTOS	650284-AE	**1.301,28**
JOSE FERNANDO DE ARAUJO	620807-AE	**64,33**
GISLAINA MARIA MENDES	612281-AE	**1.301,28**
ROSILENE TAVARES DA SILVA	649510-AE	**1.301,28**
JOCIANO LACERDA LIMA	635180-AE	**1.301,28**
IOLANDA FERREIRA DE SOUSA	611707-AE	**1.301,28**
JOSALENE MARTINS DA CUNHA	550289-AE	**1.301,28**
SANDRA MARIA GONCALVES	645766-AE	**1.301,28**
JACIARA DOS SANTOS MONTEIRO	604475-AE	**1.301,28**
FRANCISCA PEREIRA GOMES ARAUJO	596878-AE	**1.301,28**
GERARDO OLIVEIRA ROCHA FILHO	594428-AE	**1.301,28**
FRANCISCA GORETTI DE SOUSA VIEIRA	591282-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA DO NASCIMENTO ALVES	636169-AE	**778,50**
BENEDITA MEIRE SOUZA MARTINS	611645-AE	**1.301,28**
CLAUDENE ANDREA DE OLIVEIRA	591263-AE	**1.301,28**
SARITA SILVIA TORRES RODRIGUES	375381-TE	**1.518,19**
MARIA LUCIVANI COSTA MADEIRO	284594-TE	**1.518,19**
MARIA MARLUCIA MAGALHAES VASCONCELOS	626485-AE	**1.301,28**
JOSE IRINEU DOS SANTOS	589502-AE	**1.301,28**
ROSANGELA MARIA SILVA CANDIDO COELHO	597093-AE	**1.301,28**
RAIMUNDO RIPARDO DE MELO FILHO	597092-AE	**69,93**
MARIA ANGELUCIA ADEODATO	634707-AE	**1.301,28**
MARDEM JOSE VASCONCELOS	611937-AE	**1.301,28**
FRANCISCA CLEONICE DOS SANTOS MOURA	596849-AE	**1.301,28**
MARCIO VENICIO ALCANTARA DE MORAES	628984-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DOS SANTOS GUARINHO	649479-AE	**1.037,76**
GENELDA LEILAN CAVALCANTE FREIRES	443009-AE	**1.301,28**
VALDIRA RABELO COUTINHO	437022-AE	**1.301,28**
MARIA EURIDE PEREIRA MENDES	119523-TE	**1.518,19**
MARIA BENIGNA NOGUEIRA JACO OLIVEIRA	611936-AE	**1.301,28**
ANGELA MARIA TAVARES	261263-AE	**1.301,28**
MARIA SUELI DE ARAUJO	225678-AE	**298,88**
MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	199864-AE	**1.301,28**
ELZA MARIA COSTA DA SILVA	198506-AE	**1.301,28**
VANILDA QUITERIA DA SILVA	220461-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA MATOS PINHEIRO	207042-AE	**1.301,28**
ARINALDO SOUZA CRUZ	63084-ENF	**59,62**
REGINA TANIA BARROSO MONTEIRO	198575-AE	**1.301,28**
MARIA LUCIA MOREIRA BARROS	269876-AE	**298,88**
FRANCISCA CELIA DA SILVA SIQUEIRA	232009-AE	**1.023,57**
CRISTIANE MARIA AZEVEDO VIEIRA	233086-AE	**1.301,28**
CLECIO JARDIM DA SILVA	205841-AE	**1.301,28**
LUZELENE PEREIRA DA SILVA	52700-TE	**1.518,19**
ITALA MARIA BARBOSA ALVES DE LIMA	397277-AE	**1.301,28**
MARIA ANGELICA MENDES CARLOS	269907-AE	**1.301,28**
NEUMA MUNIZ MACIEL	204096-AE	**1.064,01**
MARIA DO SOCORRO BELEZA GOMES DE OLIVEIRA	197958-AE	**1.301,28**
MARIA ELIETE NERIS DE LIMA	197960-AE	**1.301,28**
ANTONIA LIDUINA GOMES DE MEDEIROS	250249-AE	**1.301,28**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VERONICA MARIA DE ARAUJO SILVA	202288-AE	**203,00**
ING BERGMAN DA SILVA PAULINO	202269-AE	**1.301,28**
FRANCISCA HELENA DA SILVA LIMA	313595-AE	**1.301,28**
ANTONIO ALEXANDRE MATOS	241996-AE	**1.301,28**
MARIA LUCILMA MARTINS FERREIRA	242270-AE	**58,16**
FRANCISCO ALVES DE CASTRO	352349-AE	**1.023,57**
LUCIANA DE OLIVEIRA MAIA RAMOS	206177-AE	**1.301,28**
CRISTIANA DIAS BEZERRA	211355-AE	**1.301,28**
IRACEMA MARIANO BENKLIM	215135-AE	**1.301,28**
MARIA SUELY SOUSA FELIX CAVALCANTE	204752-AE	**1.301,28**
ANA HELENA COSTA	205036-AE	**1.301,28**
LUCILENE ALVES FERREIRA	204569-AE	**119,78**
ISABELLE MARIA FREIRE OLIVEIRA	611575-AE	**1.301,28**
ELENICE MAGALHAES MOURA	341269-TE	**1.518,19**
VICTOR CAVALCANTE BEZERRA	343918-TE	**1.518,19**
CLEUDIANA LIMA DA CUNHA	355225-TE	**1.518,19**
FRANCISCA SOLANGE DA SILVA	591286-AE	**1.301,28**
ARACI FERNANDES DA SILVA	591255-AE	**1.301,28**
RAIMUNDO PEREIRA MELO	369213-TE	**1.518,19**
MARIA EGNALDA DE OLIVEIRA SANTOS	676473-TE	**1.518,19**
MARIA IVONE SOUSA DE PAIVA	644428-TE	**886,75**
FRANCISCO BEZERRA MOREIRA	596654-AE	**1.301,28**
INES MARIA SOUZA DOS SANTOS	597139-AE	**1.301,28**
CLAUDETE BEVILAQUIA LIMA	387026-TE	**1.518,19**
ANA KARLA LOPES ARAUJO	544403-TE	**1.518,19**
FRANCIERBENE MACEDO FERREIRA	639565-TE	**439,12**
CARLOS ALBERTO FERREIRA	670024-AE	**68,41**
SANDRA REGINA VASCONCELOS	645848-TE	**1.518,19**
FLAVIO BRAGA FREIRES	617907-AE	**1.301,28**
MARIA LAENE MAGALHAES	612009-AE	**1.301,28**
ANTONIA MARTA MESQUITA VITAL	683532-AE	**1.301,28**
JOSE CLAUDIO DA SILVA	507396-TE	**1.518,19**
MARIA LUCIA TREVIA MAGALHAES	534027-TE	**1.194,19**
MARIA DE FÁTIMA SILVA FERNANDES	634714-AE	**1.301,28**
ANTONIO ADAUTO RODRIGUES MARQUES	635170-AE	**1.301,28**
HELAINE CRISTINA FIRMINO GASPAR	16331-AE	**1.301,28**
MANOEL ALVES DA SILVA	635143-AE	**1.301,28**
LUCIANA ANDRADE DE BRITO	507404-TE	**1.518,19**
CRISTIANE PEREIRA GUIMARAES	508233-TE	**1.009,63**
AURELICE SILVA BERNARDINO	635173-AE	**1.301,28**
IVANI DA SILVA XAVIER MORAIS	642517-TE	**1.518,19**
RITA DE CASSIA RODRIGUES COSTA	508263-TE	**141,19**
FRANCIVALDO SOUSA DA SILVA	634751-AE	**1.301,28**
JOSE ALEXANDRE FILHO	635181-AE	**1.023,57**
WALQUIRIA CARVALHO SARAIVA	634739-AE	**1.301,28**
ANDREIA MACIEL RODRIGUES CAMPELO	507382-TE	**1.518,19**
ENEAS ARRUDA NETO	634879-AE	**1.301,28**
LIDUINA DE ALBUQUERQUE BARBOSA	642460-TE	**1.169,48**
FRANCISCA DE ASSIS SOUSA	634817-AE	**1.301,28**
ELOISA MAGALHAES SANTOS	634745-AE	**1.301,28**
JENNYFFER FLEISCHMANN NASCIMENTO DOS SANTOS	413911-TE	**1.518,19**
FABIANA BARBOSA DE LIMA BARROSO	508384-TE	**1.518,19**
TARCIANA MORAIS BARBOSA	634926-AE	**63,80**
ISANA GABRIELA VIANA MORAIS	594626-TE	**1.518,19**
GEIZA OLIVEIRA UCHOA	574550-TE	**1.518,19**
IVANA MARIA DE LIMA MOURA	508081-TE	**1.518,19**
MARIA JULIA DOS SANTOS MELO	663603-AE	**1.301,28**
LOURDES ALICE SILVA FERREIRA	508088-TE	**1.518,19**
ELIDA MARIA VERAS PINHEIRO	673368-AE	**1.023,57**
FRANCISCA MARIA FERREIRA GOMES LEANDRO	594616-TE	**1.518,19**
HELENA DEBORA LAURENTINO CRUZ	508028-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA BERNADETE DA SILVA	516940-TE	**1.518,19**
KEILA MARIA BEZERRA DAMASCENO	637005-TE	**1.518,19**
MICHELINE SILVA DE OLIVEIRA	636166-AE	**1.014,22**
MARIA FRANCISCA ALVES DE AMORIM	508960-TE	**1.518,19**
VALDENIRA MATOS CALADO BARROS	644470-TE	**1.518,19**
ANTONIO ADAILTON CARNEIRO ALVES	635080-AE	**1.023,57**
NAYANA NASCIMENTO NERY	5088229-TE	**80,84**
MARIA SIMONIA DE LIMA	635149-AE	**1.301,28**
LUCIA HELENA SALES ROCHA	704280-TE	**1.518,19**
MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA SILVA MONTEIRO	592913-TE	**1.518,19**
SANDRA MARIA BIZERRA BARBOZA	515173-TE	**1.518,19**
WYNE INGRID LIMA VERISSIMO	515179-TE	**106,47**
ELISANGELA DUARTE COSTA	646929-TE	**1.518,19**
PAULA MAYARA DE LIMA SILVA	515169-TE	**1.518,19**
LIEGINA MARIA BARBOSA BESERRA	519608-TE	**1.518,19**
ERIADNA ROCHA XAVIER	645508-AE	**1.209,15**
GERALDO DIDIANO	104470-AE	**1.301,28**
MICHELINE AZEVEDO DA SILVA	645532-AE	**1.301,28**
ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	674349-AE	**1.301,28**
EUNICE DOS REIS FERREIRA	552254-TE	**1.518,19**
MARIA MARLEIDE FERREIRA DE SOUSA	552275-TE	**1.194,19**
ELENICE SANTOS DE ANDRADE	551266-TE	**1.518,19**
MARIA FILOMENA DA CONCEICAO DA SILVA VICENTE	551289-TE	**1.518,19**
MIRELLY KARINE CARNEIRO PESSOA	552904-TE	**1.518,19**
ERICA PRICILA DA COSTA FALCAO	639432-TE	**298,52**
LUCIRENE RODRIGUES COSTA	645712-AE	**53,22**
SAMIRES CASTRO ALMEIDA	536277-TE	**1.518,19**
HELGA LOURDES TENORIO DA SILVA	536254-TE	**1.518,19**
CAMILA MENDES DE LIMA	638485-TE	**1.518,19**
ANTONIEL MARTINS MOREIRA E SILVA	641755-AE	**1.301,28**
MARILIA ISABELLE DA SILVA COSTA SOUSA	641785-AE	**1.301,28**
ANA MARCIA PINTO LIMA	551260-TE	**1.518,19**
TAYSE HELENA PINHEIRO DIOGENES	682498-AE	**59,94**
NADIA LEANDRA DO NASCIMENTO ALVES SILVA	551299-TE	**1.518,19**
CELIA MARIA PINTO BATISTA	551076-TE	**1.518,19**
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS LOPES	750491-TE	**1.518,19**
TELMA MARIA COSTA DE OLIVEIRA	696315-AE	**417,65**
CAROLINA IMPIERI DE AMORIM OLIVEIRA	640183-TE	**1.518,19**
MARIA ELRILENE ALVES VIEIRA	641171-TE	**1.194,19**
ROSELENE DE OLIVEIRA REBOUÇAS	655921-TE	**1.518,19**
KATIANE MARIA MONTEIRO SIMPLICIO	662970-AE	**1.301,28**
FATIMA EUNICE ALVES DAMASCENO	668969-AE	**1.301,28**
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR	544419-TE	**356,38**
MARIA EUNICE GOMES DE ARAUJO	641907-AE	**1.301,28**
NATALIA DOS SANTOS SALES	16769-AE	**1.301,28**
ANA KAROLINNE XIMENES ROCHA DE SOUSA	667838-TE	**141,19**
THYARA ARAUJO DE QUEIROZ	665263-AE	**113,22**
ZULEIDE ARRUDA SILVA	645772-AE	**1.023,57**
FRANCISCO ROBSON FERREIRA CAVALCANTE	662919-TE	**1.518,19**
MARIA DE FATIMA MARIM AMANCIO	646637-AE	**1.301,28**
MARIA ESTER TEODOSO DE CASTRO	639635-TE	**1.194,19**
KALINE ABREU DO NASCIMENTO	558124-TE	**1.518,19**
WAGNER LOPES DIAS	16791-AE	**1.301,28**
GEONEIDE FACUNDO FERREIRA	769485-TE	**1.518,19**
MARIA ROSANGELA SARAIVA	558137-TE	**1.518,19**
WIVIANE DE SOUSA MESQUITA	558142-TE	**1.518,19**
FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS CARDOSO	640791-TE	**1.518,19**
FRANCISCA FABIOLA NASCIMENTO DA SILVA	717759-TE	**1.518,19**
SANDRA NEIDE TINOCO PRADO	558158-TE	**1.518,19**
MARIA ARLETE BRITO ALCANTARA	558144-TE	**1.518,19**
LAYDIANE PEREIRA DE MATOS	574005-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ANGELITA DE AGUIAR	581710-TE	**1.518,19**
LEILA MARIA FERRER E SILVA	650290-AE	**1.301,28**
MARIA ALMEIDA LINHARES	651564-AE	**1.301,28**
MARLY DE LIMA ALVES	649498-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA	579537-TE	**1.518,19**
ANTONIA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	644407-TE	**1.518,19**
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	646432-TE	**1.194,19**
JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA	649493-AE	**1.301,28**
MARTA MARIA	677410-TE	**1.518,19**
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA	662935-AE	**1.301,28**
MARIA AURINELIA DE VASCONCELOS	662902-TE	**1.518,19**
MARIA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES	644457-TE	**1.518,19**
MARIA DE CASTRO COSTA	644458-TE	**261,22**
IZABEL MAGALHAES DE SOUZA	646940-TE	**1.518,19**
FRANCISCA MEIRIANE AMANCIO MOREIRA	16865-AE	**1.301,28**
MARIA IZABEL NASCIMENTO DE SOUZA	581726-TE	**1.518,19**
MARILIA FREIRE PAIVA	581743-TE	**886,75**
ATILA VASCONCELOS LIMA	739165-TE	**1.518,19**
MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DE OLIVEIRA	649435-AE	**1.301,28**
DAYANA ALVES FERNANDES	646782-TE	**1.518,19**
JAQUELINE FERREIRA MARTINS QUEIROZ	593458-TE	**835,54**
EVELINES MARIA ALVES VENTURA	650265-AE	**1.301,28**
BONIFACIA JOAO MONTEIRO	16876-AE	**1.301,28**
GLEICIVANIA DA SILVA BEZERRA	721831-AE	**394,18**
EDNA ARAUJO LOPES	593417-TE	**918,18**
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	654859-AE	**1.301,28**
SERGIANA CARVALHO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	593397-TE	**1.518,19**
NADIA MARIA MESQUITA FELICIO	594659-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA MACARIO SILVA	654895-AE	**1.301,28**
JOSIANA TAVARES BRITO	673196-TE	**1.518,19**
MARCILEUDA CAVALCANTE CORREIA	594641-TE	**1.169,48**
ELENICE BARRETO NOBRE	654866-AE	**1.301,28**
LIVIA PINHEIRO LIRA	690515-TE	**1.518,19**
ERICA LOURENCO DIOGENES VIEIRA	593425-TE	**1.518,19**
NORMALICE FERREIRA DE LIMA	592832-TE	**1.518,19**
PRICILA SANTANA DOS SANTOS	592835-TE	**1.518,19**
JOSETE SABOIA SOUZA	593464-TE	**375,82**
HELAYNNE CHRISTHINA SOUZA ELIAS	762639-TE	**1.518,19**
ANA KELI ALBUQUERQUE DUARTE SINDEAUX	687548-TE	**295,61**
MARA JACQUELINE PEREIRA	655426-TE	**702,32**
JORGE NOGUEIRA PINHEIRO FILHO	656039-AE	**1.301,28**
MARIA GILVANIA DA COSTA ALVES	640716-TE	**1.518,19**
SILVANIA MARIA BARROS FURTADO	655990-AE	**1.301,28**
RAIMUNDA LEILA ASSUNCAO CAVALCANTE	600240-TE	**1.194,19**
RAQUEL PIMENTEL DOS SANTOS COSTA	647210-TE	**1.518,19**
ALINE DO NASCIMENTO FORTE	662126-TE	**1.518,19**
JANUSA MARIA DE SOUSA LIMA	637002-TE	**1.518,19**
PAULA GOMES DE LIMA	637020-TE	**1.518,19**
ALINE SILVA FERREIRA	638393-TE	**1.518,19**
NIVALDO HELDER DA SILVA	16943-AE	**1.301,28**
FRANCIMEIRE VALE DO NASCIMENTO	677382-TE	**1.518,19**
MARIA ELIETE DA COSTA OLIVEIRA	638540-TE	**1.518,19**
NEREIDE ALVES DE LIMA	662672-AE	**1.301,28**
ANA PAULA ROSEIRA VASCONCELOS	712696-TE	**1.518,19**
FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS	662658-AE	**1.301,28**
ADRIANA DE SOUZA BARROS	690503-TE	**1.518,19**
FERNANDA GABRIELA CASTRO DE ALMEIDA	662656-AE	**1.023,57**
JORGE DANTAS DA SILVA	638408-TE	**13,61**
TEREZINHA DE JESUS ROCHA DA SILVA	638511-TE	**1.194,19**
CONCEICAO CAMILA CORREIA DOS SANTOS	735716-TE	**1.518,19**
KELMA FACANHA AIMORÉ DO CEARÁ	639474-TE	**38,87**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JESSICA GONCALVES PINHEIRO	439879-TE	**253,66**
ALEXA SILVA DE ARAUJO	676337-TE	**1.174,12**
KELMA TORRES DA SILVA OLIVEIRA	692575-TE	**1.518,19**
MARIA DO SOCORRO AQUINO DE OLIVEIRA	639480-TE	**1.518,19**
FRANCISCA SILVANA MELO DE ALCANTARA	639470-TE	**609,93**
CLEUDIANA FERREIRA DA SILVA	728838-TE	**1.518,19**
LUCELIA VANESSA DOS SANTOS MOUTA	639442-TE	**1.518,19**
CLAUDIA MARIA DE MOURA ALVES	662691-AE	**1.301,28**
MARIA JOVENILA DE SOUZA MELO	697680-TE	**301,15**
CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA	690506-TE	**1.256,97**
WELTON ULISSES ALBUQUERQUE MOREIRA	684943-TE	**1.518,19**
LORUAMA ETELVINA MARTINS DE PINA	644260-TE	**1.518,19**
LILIANE ALVES DA SILVA	797753-TE	**1.518,19**
MARIA LUCILENE PEREIRA GOMES VALERIO	640719-TE	**1.194,19**
VERONILDE DE MELO MENDES	639651-TE	**1.518,19**
ANTONIA GIZELE OLIVEIRA MORAIS	640695-TE	**1.210,75**
MARIA AURILENE SALES SAMPAIO	662854-AE	**1.301,28**
ROSIENE LUCIA VENIER	708958-TE	**1.518,19**
SANDRA MARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	782546-TE	**1.518,19**
REGINA LUCIA FARIAS BRAGA DE BRITO	663607-AE	**1.301,28**
LINA DO O MARQUES	687276-TE	**1.518,19**
KAMILA KAREN DOS SANTOS SILVA	672355-TE	**1.035,19**
ELISANGELA DA SILVA LIMA	644446-TE	**609,93**
RIVELINE DE FREITAS SOUZA	735156-TE	**173,38**
ELENEUDA MORAIS DA SILVA GOMES	643906-TE	**141,19**
DEBORA KELLY DA SILVA CUNHA	676130-TE	**1.518,19**
IRANIR ALVES DE SOUSA	644517-TE	**1.518,19**
FRANCISCO CLODOALDO FERREIRA ALEXANDRE	642489-TE	**1.518,19**
VAUDENIA VIEIRA DE OLIVEIRA	645655-TE	**1.194,19**
JOSE VALDIR BRAGA SANDERS NETO	644453-TE	**1.194,19**
MARIA JOSELICE PINHEIRO DA SILVA	735733-TE	**1.346,46**
REGINA TEIXEIRA DOS SANTOS	738473-TE	**148,18**
FRANCISCA OLIVEIRA FREIRE	644485-TE	**1.518,19**
ANTONIA DE MORAIS ARAUJO	662917-AE	**1.301,28**
ANTONIA ILANEIDE CANDIDO DONANA	662689-AE	**1.301,28**
DEBORA DORNELES POZENATTO	125156-TE	**1.518,19**
JOSENICE OLIVEIRA DIAS	645674-TE	**167,53**
RAQUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	663606-AE	**1.301,28**
ANSELMA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS	663582-AE	**1.301,28**
SILVANIA MARIA TEIXEIRA	645690-TE	**1.518,19**
ALRINEIDE FERREIRA DE SENA	662796-AE	**1.301,28**
NATALIA ARAUJO SOMBRA	755186-TE	**1.518,19**
SHIRLEY QUEIRÓS PINHEIRO	646808-TE	**1.518,19**
MARIA CELI PINHEIRO CARNEIRO	750501-TE	**1.518,19**
FRANCISCA LIDUINA GOMES DA SILVA	662923-AE	**1.301,28**
MARIA ALBENES RICARDO DE ARAUJO VIEIRA	663597-AE	**1.301,28**
ANTONIO AGUSTINHO RODRIGUES	766070-TE	**45,44**
MARIA LUCIEUDA GIRÃO MENDES	720950-TE	**1.518,19**
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO FERREIRA	647196-TE	**1.518,19**
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA	647614-TE	**1.518,19**
BRUNA JESSICA PAZ DO NASCIMENTO	676124-TE	**1.518,19**
ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	782544-TE	**1.518,19**
MARIA LEILIANE DE OLIVEIRA BERNARDINO	647488-TE	**1.518,19**
MARIA MICKAELY LIMA MOREIRA	677183-TE	**1.518,19**
ALEXSANDRA BARREIRA BARBOSA VERAS	792446-TE	**1.518,19**
TATIANE VASCONCELOS	664925-AE	**1.301,28**
ANTONIO ROMULO LUIS CUNHA DE ALMEIRA	655479-TE	**1.256,97**
EVANIA DOS REIS CAMURCA	655761-TE	**1.518,19**
TEREZA CRISTINA MOREIRA CUPERTINO DE MIRANDA	655439-TE	**1.518,19**
MICHELE BARREIRA DANTAS NOGUEIRA	665261-AE	**1.301,28**
FRANCISCO CAETANO DA SILVA JUNIOR	677170-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA PAULA DA SILVA PAIVA LEAO	656380-TE	**83,95**
MARCIA NOEMIA DE SOUZA BERNARDO	657870-TE	**1.518,19**
LOUDESJOICEMI DA SILVA RODRIGUES	17085-AE	**1.301,28**
ZENEIDA VIANA FORTE MOREIRA ARAUJO	659778-TE	**1.518,19**
THAMIRES IASMIN BARROSO SANTOS	677373-TE	**1.518,19**
GILDERLENE RAMOS CABRAL	662920-TE	**1.518,19**
LEONARIA GONDIM AZEVEDO	662900-TE	**1.518,19**
ALENEIDE CONSTANCIA RODRIGUES LIMA	7914-TE	**1.518,19**
ANTONIA ISAGELA MARTINS DA SILVA	662884-TE	**252,65**
MARIA LUCIMAR CASTELO BRANCO GOMES	662907-TE	**1.194,19**
GARDENIA NASCIMENTO DE ARAUJO	721256-TE	**1.518,19**
JOAO RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	794258-TE	**1.518,19**
REGINA CELI DE SOUZA QUEIROZ	664626-TE	**98,27**
ANTONIA MARIA SANTANA ALVES	666248-AE	**1.301,28**
ANTONIA ZULMIRA DE OLIVEIRA CARVALHO	687265-TE	**8,39**
KEYT ANNE VIEIRA LOPES	666428-AE	**1.301,28**
MARIA ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA	667846-TE	**1.518,19**
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA FERREIRA	666720-AE	**1.301,28**
MARIA EDINA BARBOSA DE ALENCAR	676110-TE	**1.518,19**
MAYRA RAFAELLY LEMOS DO NASCIMENTO	701428-TE	**1.194,19**
LUCIA DE FATIMA DA SILVA	675124-TE	**1.518,19**
MARA LUCIA PIRES DE MOURA	667285-AE	**1.301,28**
MARIA ERILANIA PEREIRA DE SOUSA	701423-TE	**1.518,19**
FRANCISCO DEYWID COSTA BARROS	673129-TE	**1.518,19**
ENOQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA	674949-TE	**1.518,19**
FRANCISCA CLAUDETE SOUSA PEREIRA DIAS	676066-TE	**1.518,19**
JORDANIA RIBEIRO RAMALHO	677361-TE	**1.518,19**
ALBANISA VITAL GOMES	676336-TE	**1.518,19**
ELINEUSA REBOUÇAS DA SILVA BRAGA	678262-TE	**1.342,60**
FRANCISCA KATIA PEREIRA RODRIGUES	677993-TE	**1.518,19**
MARIA DA CONCEICAO DE PAULO	677998-TE	**1.518,19**
MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO DOS SANTOS	685628-TE	**1.518,19**
REJANE MARIA TELES CAVALCANTE	687569-TE	**1.518,19**
MARIA RITA PEREIRA BRAGA	688332-TE	**70,96**
ANNY KAROLYNE SILVESTRE DA SILVA COSTA	688320-TE	**1.518,19**
ROBERIA BORGES FACANHA CARMON DA SILVA	689014-TE	**1.518,19**
JENNIFFER NASCIMENTO DE ASSIS	690512-TE	**938,13**
ANA CARLA DE ALMEIDA SIQUEIRA	690112-TE	**1.518,19**
PATRICIA CEZARIO DE CASTRO	690200-TE	**1.518,19**
ANA LUCIA DE CASTRO DAMASCENO	691731-TE	**1.518,19**
ISA AMELIA MENDONCA SILVA	671261-AE	**1.301,28**
REGILANIA RODRIGUES DOS SANTOS	694476-TE	**625,53**
THAIS FIALHO DE LIRA	697688-TE	**1.518,19**
RAFAEL CARNEIRO DA SILVA	699357-TE	**1.518,19**
SERGIO QUEIROZ DE ARAUJO	438370-AE	**1.301,28**
ALANE VIEIRA TORRES	702972-TE	**1.518,19**
ANA LIDIA DA SILVA LOURENCO	702974-TE	**1.518,19**
FRANCISCA DAIANE DOS SANTOS ARAUJO	702983-TE	**1.210,75**
MARIA DAIANA BEZERRA VIEIRA	499146-TE	**1.518,19**
CASSIA MARIA CORREIA MORAIS	674749-AE	**1.301,28**
MARIA JESSICA FAUSTINO PATRICIO	706732-TE	**1.518,19**
MARIA ERIVANIA ARAGAO RIBEIRO	707946-TE	**1.518,19**
REGINA MARTA BANDEIRA SOARES	674123-AE	**1.301,28**
IARA SOUSA LIMA	710228-TE	**1.518,19**
RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA	708956-TE	**1.518,19**
MARIA DA PAZ VIEIRA DE OLIVEIRA	712708-TE	**1.518,19**
WELLINAJELA DA SILVA SOUSA	712971-TE	**1.518,19**
SHAMARA RODRIGUES AGUIAR	712968-TE	**1.518,19**
WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA	714868-TE	**1.518,19**
LIDIA MARTINS SILVA DO NASCIMENTO	714861-TE	**1.194,19**
CAUSO CASSAMA	714848-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA MICHELLE DE OLIVEIRA PORDEUS	675218-AE	**1.002,40**
FRANCISCA LIDUINA DA SILVA BARROS	717810-TE	**1.518,19**
ANTONIO ROSENDO DE ANDRADE NETO	717774-TE	**1.174,79**
MARIA AUCIRENE RIBEIRO FERNANDES	676911-AE	**1.301,28**
ANA MARIA PINHEIRO MENDONÇA	676908-AE	**1.301,28**
MORGANA HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINHO	720953-TE	**1.518,19**
FRANCISCA VALDELICE MELO GONCALVES QUEIROZ	722547-TE	**1.241,37**
MARIA SELMA DE ARAUJO	721265-TE	**1.518,19**
SERGIO QUEIROZ DE ARAUJO	723654-TE	**815,87**
VALDENIA DE SOUZA FAÇANHA	726974-TE	**1.518,19**
JESSICA COSTA DA ROCHA	727371-TE	**1.194,19**
REJANE NASCIMENTO DA COSTA LIMA	729647-TE	**1.518,19**
CLEYDIONARA DE JESUS HOLANDA	745660-TE	**1.518,19**
DALILA DOS REIS GOMES	729635-TE	**1.518,19**
MARCILIO RODRIGUES DE SOUSA	731828-TE	**1.518,19**
ANDREA KESSIA DE OLIVEIRA FRANCO	732533-TE	**1.518,19**
SOLANGE DO NASCIMENTO SILVA	679368-AE	**1.301,28**
SILVANIA ROCHA LIMA	733122-TE	**1.518,19**
HEZIR ALVES DE AZEVEDO	735136-TE	**1.518,19**
LUCIA BEZERRA CARNEIRO RODRIGUES	735142-TE	**1.194,19**
ELIZABETE DJOCO	737349-TE	**1.518,19**
WELLYEN PEREIRA XAVIER	738476-TE	**1.518,19**
JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA DA ROCHA	738466-TE	**1.518,19**
MARIA JOSE FREIRE DE MELO	738470-TE	**1.210,75**
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS LOPES	742551-TE	**1.194,19**
JOAO RODRIGO DA SILVA BEZERRA	741277-TE	**1.518,19**
SAMARAH CONCEICAO DE OLIVEIRA CASTRO MATOS	741598-TE	**1.518,19**
SILVANA LEITE DA SILVA	743503-TE	**1.518,19**
ANTONIA LEILIANE VALENTIM XAVIER	745659-TE	**1.518,19**
MARIA SAMARA OLIVEIRA DA SILVA	745691-TE	**1.518,19**
JOSE ALEXANDRE DA SILVA	745576-TE	**609,93**
ELAYNE CRISTINA DE OLIVEIRA CASTELO REZ	747491-TE	**357,54**
FRANCISCO WELLINGTON DIAS DO NASCIMENTO	750054-TE	**1.518,19**
MONICA TEIXEIRA LIMA SOARES	685196-AE	**1.301,28**
MARIA CAROLINA ROSEIRA DA ROCHA	750500-TE	**105,97**
KEYSLA SAYNNE FELIX DE OLIVEIRA VERISSIMO	753245-TE	**1.518,19**
IVANETE RAMOS DOS SANTOS BERG	753241-TE	**284,01**
MARIA SELIANE TENORIO	753251-TE	**1.518,19**
VANECIA FERNANDES DUARTE	753258-TE	**1.518,19**
PAMELA INGRID BERNARDO SILVA	762651-TE	**1.518,19**
VITORIA ALVES RODRIGUES	754065-TE	**1.518,19**
LILLIANE RENATA LIMA DE OLIVEIRA	754053-TE	**1.518,19**
ERENILZE MELO PEREIRA	755981-TE	**1.518,19**
ANDREIA CARVALHO SILVA	757842-TE	**1.518,19**
DAIANE MOURA CRUZ BASILIO	756725-TE	**1.518,19**
ANA LUCIA BRITO ROMAO	756940-TE	**917,37**
TAINA VIEIRA AMORIM	756958-TE	**141,81**
BRENA KESIA MAIA DE SOUZA	757844-TE	**1.518,19**
JOSE CARLOS ALMEIDA FEIJO	759879-TE	**1.518,19**
ROBERTA ARAUJO SOUSA	760111-TE	**1.518,19**
FABIANA ALVES FEITOSA	760097-TE	**1.518,19**
FRANCISCO DIEGO FERNANDES DA SILVA	762151-TE	**1.518,19**
DANIELE DE SOUSA RAMALHO	689881-AE	**1.301,28**
DEBORA RAMONA DE SOUZA PINTO	764781-TE	**1.518,19**
JULIANA DE PAULA GOMES	764789-TE	**1.518,19**
MAYARA ALVES DO NASCIMENTO	766085-TE	**1.518,19**
VERONICE DA SILVA ROCHA	766662-TE	**1.256,97**
MARIA TATIANA RIBEIRO DA SILVA	768989-TE	**1.256,97**
ANA PAULA FROTA DA SILVA	771746-TE	**672,71**
KLYWANIA VIEIRA FERREIRA	771656-TE	**164,26**
SUELLEN POLLYANNA DUTRA DE OLIVEIRA	775282-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCO KLEBER NASCIMENTO DE SOUSA	695811-AE	**1.301,28**
GERLANE REBOUÇAS DA SILVA	777868-TE	**1.518,19**
ANA MILA DE SOUSA	779306-TE	**1.518,19**
MARTA MARIA MENDONCA DE SOUSA	779701-TE	**1.518,19**
ELIOENAI OLIVEIRA DOS SANTOS	696311-AE	**1.301,28**
REJANE MARIA LEITE SOUZA	782027-TE	**141,19**
LUCIANA DO CARMO GOMES	782021-TE	**1.518,19**
FABIANNE DAYANA MENDES SOARES	783175-TE	**1.518,19**
FRANCISCA ANA SANTOS OLIVEIRA	783176-TE	**1.518,19**
LUCIANA ROCHA DA SILVA	785198-TE	**1.518,19**
SERGIO CARLOS NORONHA BATISTA	787100-TE	**1.518,19**
ADRIANA FERREIRA MACHADO	457107-TE	**1.518,19**
ANDRESSA DA SILVA CRUZ	787194-TE	**1.518,19**
ANTONIA NEILA PINTO AIRES	788218-TE	**1.518,19**
ALZIRA MARIA SALVIANO DE LIMA	788524-TE	**1.518,19**
MARCIANA SOARES DA SILVA	788535-TE	**1.518,19**
ANTONIA HELENA BEZERRA RIBEIRO	788525-TE	**1.518,19**
LEIDE NAGILA DE SOUSA VASCONCELOS	793709-TE	**1.183,92**
MARIA RAQUEL DA SILVA SALES	794265-TE	**1.518,19**
ANA KATIA BRITO BARROS	794286-TE	**212,11**
TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA	794587-TE	**1.518,19**
VONETE FREITAS MACIEL	794814-TE	**348,71**
ANTONIA ROSIVANIA FERNANDES DA SILVA	795934-TE	**246,68**
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA	796654-TE	**1.518,19**
ARETUZA TEIXEIRA COSTA PINTO	797741-TE	**1.256,97**
MARIA EDINILDA DA SILVA SOUSA LIMA	701013-AE	**1.301,28**
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	798989-TE	**1.194,19**
BRUNA EVELLYN OLIVEIRA DE AZEVEDO	798984-TE	**32,91**
FRANCISCA DE ALMEIDA SOUZA	799615-TE	**1.518,19**
THAYS STHEPHANNE PIRES CHAVES	801109-TE	**1.518,19**
RUTE MARECO GOMES	158641-TE	**1.294,70**
DANIELA DA SILVA ERNESTO RODRIGUES FREIRE	549545-AE	**1.301,28**
RIDAMAR BEZERRA DA SILVA	434200-AE	**630,24**
HUDSON LEWIS BARBOSA	625018-AE	**6,28**
CÍCERO ARAÚJO DE MELO	475664-TE	**1.241,37**
KERLY CAMILA BATISTA SALES	574324-TE	**1.518,19**
MARIA LUCIA INACIO GABRIEL	519612-TE	**1.518,19**
MARIA IRACEMA SANTOS LIMA	645715-AE	**1.077,38**
JOSEFA MARIA VIEIRA	541762-TE	**1.115,65**
MARIA GERCIMAR DE SOUZA	645578-AE	**1.301,28**
MARIA ADEILZA DA PAZ SALES	663596-AE	**1.301,28**
FRANCISCA FRANCIRENE FIRMINO GOMES	574537-TE	**932,97**
MARCELLA DE ARAUJO FLEURI	592901-TE	**1.518,19**
JOSEFA VALDEJANIA BANDEIRA LEITE	636825-TE	**1.518,19**
CRISTIANO DOMINGUES DOS SANTOS	453505-AE	**1.301,28**
MARIA SIRLENE MACÊDO	704284-TE	**1.518,19**
MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA	717854-TE	**1.518,19**
ELYDA RANIELY LACERDA PEREIRA	639622-TE	**1.518,19**
FRANCISCA IVETE FERREIRA ARRUDA	663002-AE	**1.301,28**
MARIA DE FATIMA BEZERRA DANTAS	745579-TE	**1.518,19**
CRISLANNY PEREIRA DIAS	662993-AE	**1.301,28**
HELENNEIDE OLIVEIRA DE MORAIS	644420-TE	**1.518,19**
IONE DUARTE PEREIRA	358119-TE-IS	**1.518,19**
EVA PEREIRA SUCUPIRA	663587-AE	**760,05**
JOANA DARC DOS SANTOS	782744-TE	**1.518,19**
RIVÂNIA CARVALHO DOS SANTOS	513053-TE-IS	**1.518,19**
JOAO EUDES DE ABREU	766650-TE	**1.518,19**
ERICA ALVES DE SENA	699341-TE	**1.518,19**
FRANCILENE GOMES DA SILVA MATIAS	688342-TE	**246,68**
JANAINA ALVES DA SILVA	704278-TE	**1.518,19**
REGIS DAYANE SANTOS SOUSA XAVIER	707951-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA JAIANE COSTA VICENTE	710271-TE	**1.518,19**
MATIELLI MARTINS VIANA	717860-TE	**1.518,19**
MARIA DASDORES DE SOUSA	717855-TE	**1.518,19**
RAIMUNDA DINALVA DOS SANTOS SILVA	724672-TE	**1.518,19**
JOSEANGELA FIGUEIREDO DA SILVA	729695-TE	**1.518,19**
LAYNARA VIEIRA BEZERRA SANTANA	739271-TE	**1.518,19**
VÂNIA ANDRADE CORREIA	739282-TE	**1.518,19**
ALCIONE MORENO MAGALHÃES	685397-AE	**1.301,28**
BÁRBARA RAFAELE HELIODORO DONATO	762631-TE	**348,71**
SOCORRO FERREIRA DE SOUSA	764829-TE	**1.518,19**
DAVI ALVES FERREIRA	768685-TE	**1.518,19**
PRISCILIA DE JESUS LOURENÇO	771671-TE	**1.518,19**
ANTONIO CUSTODIO FERREIRA NETO	778078-TE	**1.518,19**
GESSICA DE OLIVEIRA MARINHO	779281-TE	**1.518,19**
CICERA IARA MARQUES LANDIM	789235-TE	**1.518,19**
ZAILIENE MATIAS DOS SANTOS	798311-TE	**1.518,19**
JOSÉ JOAQUIM ANTUNES SALUME VIDAL	717986-TE	**1.518,19**
MARIA DAS GRACAS CARNEIRO LIMA	635102-AE	**1.301,28**
CECILIA MARIA CARVALHO COSTA	635259-AE	**1.301,28**
ANTONIA ELIANE RIBEIRO FREIRE LIMA	751414-TE	**1.518,19**
ENEDINA PEIXOTO ROBERTO NETA	646930-TE	**1.518,19**
IVONE FERREIRA DA SILVA LIMA	650281-AE	**1.301,28**
ANTONIA CLEIRIANE PEREIRA DA SILVA	677163-TE	**1.518,19**
ANNE KELLY CELESTINA SILVA	713860-TE	**886,75**
MARIA OZILENE DA SILVA	645643-TE	**202,95**
JENNICEE ALMEIDA SILVA	662134-TE	**37,96**
DANIELE DE OLIVEIRA COSTA	685622-TE	**1.518,19**
PRISCILA BEZERRA FRANCA	704286-TE	**1.518,19**
GERLA LORENA COSTA NUNES	745722-TE	**1.518,19**
AURICE MARIA DA CUNHA SILVA	756230-TE	**1.518,19**
RAFAELA RABELO COSTA	771767-TE	**178,44**
LUANNA MATOS CAMPOS	781785-TE	**1.518,19**
LUANA ARAUJO DE OLIVEIRA	784383-TE	**1.518,19**
FRANCISCA NAJARA SOARES	662847-AE	**1.301,28**
FRANCISCA ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA	635089-AE	**1.301,28**
BRUNA MARQUES DO NASCIMENTO	655972-TE	**1.518,19**
ANA CECILIA NASCIMENTO LIMA	662722-AE	**786,30**
ISABEL CRISTINA NOGUEIRA COELHO	536255-TE	**1.518,19**
REGINA CELIA MELO SILVA	568377-TE	**348,71**
MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRITO	536748-TE	**1.518,19**
NATHALIA MIRLANETOMAZ BRANDAO	674343-AE	**1.301,28**
SONIA MARIA PEREIRA LIMA	645965-AE	**121,81**
IVINA KELLE SANTOS DA SILVA	575331-TE	**1.518,19**
MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA	579534-TE	**446,19**
SILMARA PAIVA NASCIMENTO	649512-AE	**760,05**
MARIA LUCIA DA SILVA PAIVA	600771-TE	**1.518,19**
JOAO BATISTA DA SILVA	636823-TE	**1.518,19**
VALDIRENE SOUSA DA SILVA VERAS	681042-TE	**1.518,19**
MARIA ERICA DOMINGOS CANDIDO	662743-AE	**1.301,28**
LUCIA HELENA CARVALHO CARNEIRO	640458-TE	**1.210,75**
ELISANGELA DE MOURA CEZÁRIO	789199-TE	**79,79**
FRANCISCO LINARDE FERNANDES DE SOUSA	662767-AE	**1.301,28**
BRUNA CLAUDIA GRACIANO DE SOUSA	679363-AE	**1.301,28**
ANA CLAUDIA OLIVEIRA	702531-AE	**1.301,28**
GERMANA RODRIGUES MIRANDA	663590-AE	**1.301,28**
ANA CLEA DE LIMA SOUSA	664892-AE	**1.301,28**
JORGIANE ALVES DE SOUSA	665803-AE	**1.301,28**
SAMIRA MARIA SOUSA COSTA DOS SANTOS	700405-AE	**1.301,28**
MARIA VALDETE DA SILVA	669488-TE	**1.518,19**
FRANCISCA FABIANA DE MELO RIPARDO	666955-AE	**1.301,28**
JOSIANE MARINHO SOUZA	678008-TE	**1.518,19**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA NATIELY ARAUJO	668439-AE	**1.301,28**
AMANDA RAYANE AMARAL JORGE	702973-TE	**1.518,19**
ANTONIO CAIO MORORO XIMENES	701815-TE	**1.518,19**
MARIA ELISAMARA RODRIGUES SOARES MOTA	673072-AE	**1.023,57**
FRANCISCO JORDAO BEZERRA DE OLIVEIRA	702986-TE	**1.518,19**
CINDY ESMERALDINA MESQUITA MATOS	710222-TE	**81,71**
TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	713883-TE	**1.518,19**
JOAO FERNANDO CARVALHO PONTES	717817-TE	**932,97**
RITA SOARES DE OLIVEIRA	724673-TE	**1.194,19**
ROSELANDIA MARIA DE SOUZA	677828-AE	**1.301,28**
ANA WALESKA SARAIVA MAGALHÃES	741270-TE	**625,53**
NARCELIO JORGE RODRIGUES BEZERRA	683529-AE	**1.301,28**
MIRIAN PEREIRA DE ARAUJO	758511-TE	**358,26**
AUCIENEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA	766072-TE	**1.518,19**
ANTONIO FERREIRA DE FARIAS	768974-TE	**1.518,19**
MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE CARVALHO VERAS	771761-TE	**135,54**
ANTONIO LUCAS ALVES FARIAS	784483-TE	**1.518,19**
DAVILA KRISCIA LIMA ALVES	791691-TE	**1.518,19**
ROSIANA OLIVEIRA DA CUNHA	798446-TE	**1.518,19**
FRANCISCA EVANILDA CORREA MAGALHÃES	798434-TE	**1.194,19**
RAIMUNDA TEIXEIRA LIMA	321745-AE	**1.109,73**
DAGIANE GOMES TORRES	348839-TE	**1.518,19**
MARCIA MORAES DE CASTRO	755063-TE	**1.256,97**

Total Geral: 3.056.110,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ COREN-CE

Lista do Valor a Receber da Divida Ativa do Ano: 2020

Emitido em: 31/01/2025 08:29:51

Data Base Solicitada: 31/12/2024

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA OSCILENE DA ROCHA	10859-AE	**16,36**
FERNANDA PEDRO MONTEIRO	204484-TE	**440,16**

Total Geral: 456,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ COREN-CE

Lista do Valor a Receber da Divida Ativa do Ano: 2021

Emitido em: 31/01/2025 08:32:04

Data Base Solicitada: 31/12/2024

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA MARINHO ARAUJO	729-ENF	**2.981,40**
FRANCISCA MARIA SALES DE CARVALHO	736-ENF	**2.981,40**
RITA MARIA ALBUQUERQUE CABRAL	746-ENF	**2.981,40**
ANA MARIA DE JESUS SILVA	758-ENF	**2.981,40**
MARIA NEIVA DUTRA GOMES	851-ENF	**2.981,40**
FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA FARIAS	862-ENF	**2.981,40**
IEDA DA ROCHA TAVARES	863-ENF	**2.981,40**
MARIA BEZERRA DE LIMA	869-ENF	**2.981,40**
ILONE FERREIRA DE SOUZA	888-ENF	**2.981,40**
ILNA PAULINO SILVA	889-ENF	**2.981,40**
MARIA DE FATIMA SANTIAGO	893-ENF	**2.981,40**
MAURA ALVES DE AMORIM	899-ENF	**2.981,40**
MARIA DO SOCORRO LOBO DUARTE	902-ENF	**669,15**
MARIA SUELI DE OLIVEIRA CASTRO	904-ENF	**679,03**
FRANCISCA LINDALVA DE CARVALHO CUSTODIO	917-ENF	**2.981,40**
CELIA MARIA BARROSO ALCANTARA	933-ENF	**2.981,40**
IVONETE BEZERRA FIALHO	4916-ENF	**2.981,40**
MARIA INES FIALHO	4919-ENF	**2.981,40**
MARIA GIOVANI MORAIS BRASIL	4920-ENF	**2.981,40**
MARIA DAS NEVES OLIVEIRA	4921-ENF	**2.981,40**
ELVIRA ALVES DE ALMEIDA	4925-ENF	**2.981,40**
MARINETE ASSUNCAO NOVAIS	4926-ENF	**2.981,40**
MARIA MARY FRANCO MOTA	5057-ENF	**2.946,59**
MARIA MADALENA BEZERRA SARAIVA LEAO	5536-ENF	**2.981,40**
ERIDAN BORGES NASCIMENTO	6990-ENF	**2.981,40**
MAGNA VANJA PEREIRA MACIEL	240758-AE	**77,82**
MARIA LEONTINA DE LIMA	7125-ENF	**2.981,40**
FRANCISCA IVA ALVES BASILIO	7310-ENF	**2.981,40**
TERESA NADJA LIMA CAMPOS	8075-ENF	**2.981,40**
MARIA CARMEM FERREIRA DE SOUZA	1510-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE MESQUITA	1511-AE	**1.664,02**
FRANCISCA MARTINS RODRIGUES	13635-TE	**1.941,39**
SOFIA SIMOES DE DEUS PINHEIRO	1514-AE	**1.664,02**
MARIA ESTELA MOREIRA FLORENCIO	1519-AE	**1.664,02**
LUCIOLA ALVES DE CASTRO	1524-AE	**1.664,02**
LAILA E SILVA DE SOUZA	1526-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA	1527-AE	**1.664,02**
MARIA NILDA DE SOUZA FREITAS	1265-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE ALVES FERRAZ	1271-AE	**1.664,02**
MARIA NAIDE HOLANDA DE BARROS	1272-AE	**1.664,02**
MARIA NAZARE DE LIMA ROCHA	1273-AE	**1.664,02**
ELZENIR SANTOS DA SILVA	1275-AE	**903,12**
MARIA ADAILDA DE OLIVEIRA BARROS	1276-AE	**1.664,02**
LEONOR IBIAPINA SERAFIM	1278-AE	**1.664,02**
WALQUIRIA DE ARAUJO MELO	1279-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	1280-AE	**1.664,02**
MARIA ALDA LIMA VIEIRA	1281-AE	**1.276,40**
ROSA MARIA DE OLIVEIRA BARROS	1282-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES NEGREIROS DE PAULA	1284-AE	**1.664,02**
MARIA DE SOUZA LIMA	1285-AE	**1.276,40**
MARIA CREUSA MOURA UCHOA	967-AE	**1.664,02**
MARIA REGINA DE ABREU CAMPOS	1853-AE	**1.664,02**
MARIA MESQUITA SILVEIRA	1855-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES APOLONIO DE LIMA	1739-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MIRIAN MARTINS ARRUDA	18785-TE	**1.053,65**
TEREZA LIMA DE AGUIAR	1748-AE	**1.664,02**
NEUSA ENY FIGUEIREDO SILVA	5774-AE	**1.664,02**
MARIA GORETI AZEVEDO ALVES	16-AE	**1.276,40**
JULIANA ALVES GOMES	17-AE	**903,12**
MARIA ALVES VIEIRA	155-AE	**1.664,02**
ISABEL DO CARMO DE SOUSA	1401-TE	**1.941,39**
MARIA JOSE MAIA	160-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO GOMES CABRAL	161-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DE PAULA SOUSA	162-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA VALAMI DE FREITAS	29845-ENF	**2.981,40**
MARIA ALICE OLIVINDO	167-AE	**1.664,02**
MARIA CREMILDA DA SILVA ARAUJO	538-AE	**1.664,02**
ROSEMARY PERES HOLANDA	541-AE	**1.664,02**
MARIA ALZENIR COSTA	544-AE	**1.664,02**
JULIA DA SILVA VIEIRA	547-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA	552-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE MATIAS	557-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ELZANITA COELHO	559-AE	**1.664,02**
ENEIDA RIBEIRO BARROS	563-AE	**1.276,40**
MARIA ELDAIR MARTINS GOMES	970-AE	**1.276,40**
FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS CARNEIRO	975-AE	**1.664,02**
MARIA LUIZA SOUSA RIBEIRO	976-AE	**1.664,02**
RAIMUNDO GOMES PAZ	977-AE	**903,12**
MARIA DALVA MOURA LOPES	978-AE	**236,76**
LUCICRECIA COSTA DA SILVA	981-AE	**903,12**
MARIA MADALENA SILVA SALVADOR	989-AE	**1.664,02**
MARIA STELA DA SILVA REBOUCAS	991-AE	**1.276,40**
MARIA DA ASSUNCAO DE SOUZA	993-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DA COSTA NERI	994-AE	**1.664,02**
MARIA DOLORES PINHEIRO LIMA	995-AE	**903,12**
EMILIA DE FARIAS PENHA	6394-AE	**1.664,02**
MARIA ADEILDES PINHEIRO DE MOURA	6395-AE	**1.664,02**
IVETE MACIEL DA SILVA	6397-AE	**1.664,02**
MARIA ELITA NOGUEIRA	6452-AE	**1.664,02**
EDITE MARTINS DE OLIVEIRA	6457-AE	**1.664,02**
LUCIA IGNEZ HERTZ	6458-AE	**1.664,02**
JOSE NUNES DE SOUSA	6460-AE	**1.664,02**
MARIA DAS DORES TARGINO NOJOSA	8696-AE	**1.664,02**
DORALINA MENEZES FALCAO LIMA	8698-AE	**1.664,02**
MARIA ZILMAR SOUSA SOARES	21553-TE	**1.489,16**
JEOVA BRIGIDO ROBERTO	8701-AE	**1.664,02**
MARIA PETRONILIA RIBEIRO DE SOUZA	8703-AE	**1.664,02**
MARIA NUNES DE ARAUJO	8710-AE	**1.664,02**
GERALDA BESSA DE BARROS	8711-AE	**903,12**
RAIMUNDA ANGELUCIA DE OLIVEIRA	8712-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO MAIA PESSOA	8716-AE	**1.276,40**
TEREZINHA BATISTA NOGUEIRA	8717-AE	**1.664,02**
MARIA BEATRIZ RODRIGUES	9182-AE	**230,93**
RITA ALVES DE ALMEIDA	9183-AE	**1.276,40**
AUREA LUCAS TELES	9541-AE	**1.664,02**
ANTONIA JURACI CAVALCANTE DE FREITAS	10964-AE	**1.664,02**
FRANCISCO LOPES BARROS	10967-AE	**1.664,02**
MARIA ASSIS DE OLIVEIRA	10969-AE	**1.664,02**
LUIZA PEREIRA GONDIN	10970-AE	**1.664,02**
MARIA NEIDE PARENTE FREITAS	10971-AE	**1.664,02**
OSCARLINA ROSA DA SILVA	10973-AE	**1.664,02**
VILANIR MONTENEGRO LIMA	10975-AE	**1.664,02**
MARIA BENICIA DE ALMEIDA	10976-AE	**1.664,02**
JOSE PEREIRA DA SILVA	10981-AE	**1.664,02**
ADALGISA DO NASCIMENTO LOPES	10983-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA CLEOFELES CANDIDO MONTEIRO	10988-AE	**1.664,02**
LEONILA ANSELMO VIEIRA	10989-AE	**1.664,02**
IOLANDA SILVA DO NASCIMENTO	10993-AE	**1.664,02**
WALTER SOARES BRANDAO	11009-AE	**1.664,02**
HORTENCIA PINHEIRO CAVALCANTE	11030-AE	**903,12**
EDITE BALTAZAR DOS SANTOS	11036-AE	**1.276,40**
MURILO BARBOSA JOARY	11037-AE	**903,12**
MARIA PAULINO DA SILVA	11042-AE	**903,12**
FRANCISCA FELICIANO COSTA	11044-AE	**1.664,02**
MARIA DOS SANTOS PRACIANO	11046-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES VIEIRA	11047-AE	**1.664,02**
FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA	11048-AE	**903,12**
GERALDO SACRAMENTO	11050-AE	**1.664,02**
MARIA DUARTE DE OLIVEIRA SILVA	11052-AE	**1.664,02**
MARIA NOEME MACIEL	11053-AE	**1.664,02**
ANTONIO BIANOR DE SOUZA	11060-AE	**1.664,02**
EXPEDITA TAVARES PEREIRA	11062-AE	**1.664,02**
ANTONIO CAPISTRANO DE SOUSA	11063-AE	**1.664,02**
ODETE PEREIRA BORGES	11064-AE	**1.276,40**
MARIA BERNADETE SALES	11065-AE	**1.664,02**
ELIZA MOURA DA SILVA	11066-AE	**1.664,02**
GERALDINA DE CASTRO MARQUES	11067-AE	**1.276,40**
TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA	11069-AE	**1.276,40**
NUBIA CABRAL DE ARAUJO	11071-AE	**1.664,02**
ELIEZER DE ANDRADE	11073-AE	**1.664,02**
MARIA LEONILDES DA SILVA LOPES	11080-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES PEREIRA	11083-AE	**1.664,02**
LUIZA DE SOUSA COSTA	11084-AE	**1.664,02**
MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA	11085-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE RODRIGUES MAIA	11307-AE	**1.664,02**
MARIA CAROLINA BEZERRA COLARES	11433-AE	**1.664,02**
FRANCISCA PEREIRA DE BRITO	11434-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE MENDES	11436-AE	**903,12**
FRANCISCA HELENA FREIRE	11437-AE	**1.664,02**
TEREZINHA LIDIA DOS SANTOS RUFINO	35094-AE	**1.664,02**
IOLANDA MOREIRA DE FIGUEIREDO	11443-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA NONATA LOIOLA	11450-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA LOPES MORAIS	11451-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA RODRIGUES CASTRO	11486-AE	**1.664,02**
MARIA JULIA TEIXEIRA	11594-AE	**903,12**
ZENAIDE OLIVEIRA DE MELO	1564-TE	**1.941,39**
LUIZ DE CASTRO FREITAS	13142-AE	**1.664,02**
ANACELIA MELO DE SOUZA	17008-ENF	**2.981,40**
DULCE NEIVA SILVA SANTOS	11615-ENF	**2.981,40**
ANTONIA ALVES MOREIRA	19121-AE	**1.664,02**
ANTONIA SARAIVA SILVA SANTIAGO	14422-AE	**1.664,02**
ANTONIA SOARES FERREIRA	19119-AE	**1.664,02**
ROSALBA COSTA DE OLIVEIRA	19272-AE	**903,12**
ROZALVA XAVIER DO MONTE	17993-AE	**1.664,02**
STELA VIDAL DE NEGREIROS	17594-AE	**1.664,02**
TEREZA MARIA DE JESUS COSTA	19420-AE	**1.664,02**
TEREZA NONATA DA SILVA	19118-AE	**1.664,02**
VALDENORA DE SOUSA SILVA	15958-AE	**1.664,02**
VERENA REMIGIO CHAVES FERREIRA	19749-AE	**1.664,02**
ZENNI MARTINS DE LIMA	43466-AE	**1.664,02**
ZULEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	15927-AE	**1.664,02**
CARMOZITA LAURENTINA BARBOSA	19600-AE	**1.664,02**
AMALIA BARROS DE HOLANDA	19129-AE	**1.664,02**
ALDECY PEREIRA SOARES	19288-AE	**1.276,40**
ALDENICE ALMEIDA PIMENTEL	19267-AE	**903,12**
AILA MARIA MORAIS DOS SANTOS	17990-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ELISABETE SIMONE MATOS MALVEIRA	9187-ENF	**2.981,40**
ELISABETH LOPES DA COSTA	9163-ENF	**2.981,40**
EUGENIA MARIA PEREIRA RODRIGUES	12643-ENF	**2.981,40**
FRANCICLEIDE LIDUINA DA SILVA	29554-ENF	**2.981,40**
FRANCISCA DAS CHAGAS DOURADO	12123-ENF	**2.981,40**
IVONE MARIA ARAGAO CORREIA	17534-ENF	**659,59**
LENIRA FONTENELE SAMPAIO PERDIGAO	10571-ENF	**2.981,40**
MARIA CELIA MATOS DE OLIVEIRA	9949-ENF	**2.981,40**
MARIA CELIA PINHEIRO DE MELO VILAR	9158-ENF	**1.618,11**
MARIA DO SOCORRO GADELHA	8435-ENF	**2.981,40**
MARIA LEONICE DE LIMA PASSOS	19071-ENF	**2.981,40**
MARIA LUCIA DA SILVA	8432-ENF	**2.981,40**
MARIA ROSENEIDE DE CASTRO MACIEL	16530-ENF	**2.981,40**
TEREZINHA ALMEIDA DE QUEIROZ	30578-ENF	**668,80**
CARMEM SILVIA RAMALHO DANTAS	9234-TE	**1.941,39**
ZILDA MOREL MONTEIRO	30837-AE	**1.664,02**
SERGIO VANDEGLAUCIO DE SOUSA VERAS	49922-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ILCE FREITAS SOUZA	30840-AE	**1.664,02**
MIRIAN PAZ DE ALMEIDA	28541-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES ALVES SILVA	86868-AE	**1.276,40**
MIRTES CAPIBARIBE WEYNE	19299-AE	**1.664,02**
MOZITA BORBOREMA VIEIRA	21158-AE	**1.664,02**
MARIA ASTROGILDA ALBUQUERQUE LEAL	14421-AE	**1.664,02**
MARIA ADELIA DE SOUSA SOEIRA	19994-AE	**1.664,02**
MARIA ALEUDA SAMPAIO UCHOA	18799-AE	**903,12**
MARIA ALICE AMORA DE SENA	19126-AE	**1.664,02**
MARIA ALVES DO NASCIMENTO	15668-AE	**1.664,02**
MARIA ARINA DE OLIVEIRA	19599-AE	**1.664,02**
MARIA AUGUSTA DA PAZ	21157-AE	**1.664,02**
MARIA CAULA FERREIRA MARQUES	18001-AE	**1.664,02**
FRANCISCA CESIMAR FREIRE	18803-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	17949-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DOS ANJOS SANTOS	24755-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ELENIRA LIMA SOARES	14427-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GADELHA AGUIAR	19305-AE	**1.664,02**
FRANCISCA IVONEIDE RODRIGUES PAULA	14429-AE	**1.276,40**
FRANCISCA MIRTO MELO DE ARAUJO	22579-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ZILDENIR DA SILVA BEZERRA	24543-AE	**1.664,02**
FRANCISCA FORTE DE FREITAS DOS SANTOS	21315-ENF	**2.981,40**
GASPAR GEIEL DA COSTA	14448-AE	**1.664,02**
HELENICE DE LIMA PRAXEDES	15917-AE	**1.664,02**
MARGARIDA MARIA TERTO MARTINS	28727-AE	**1.664,02**
NAZARE MARIA DA SILVA	21741-AE	**1.664,02**
MARIA CONSUELO FERNANDES TAVORA	20306-AE	**1.276,40**
MARIA DAS DORES DE FREITAS FERNANDES	27432-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA	19264-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA MENDONCA MELO	17996-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA SOUZA CORREIA	15916-AE	**903,12**
MARIA DE JESUS SOUSA	19133-AE	**1.664,02**
ELENIA VASCONCELOS DE SOUZA	14428-AE	**1.664,02**
ELIANE VASCONCELOS DA ROCHA	18797-AE	**1.664,02**
EULALIA MARIA FERREIRA XEREZ	14439-AE	**1.664,02**
LAURA FERREIRA DAS NEVES	15919-AE	**1.664,02**
LEDA MARIA DE OLIVEIRA	19273-AE	**1.664,02**
LIDUINA MARIA GURGEL FERREIRA	14434-AE	**1.664,02**
LOURDES OLIVEIRA BRAGA	21587-AE	**1.664,02**
LUCI DOS SANTOS	19127-AE	**1.664,02**
LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PINTO	14433-AE	**1.664,02**
LUIZA CARLOS PEREIRA	19601-AE	**1.664,02**
MARGARIDA MARTA MENDES	20165-AE	**1.664,02**
JACINTA MENDES REGIS	19424-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JATIR VICENTE DA COSTA	19644-AE	**1.664,02**
JOAO CORDEIRO CAVALCANTE	15672-AE	**1.664,02**
JOSE SABINO BARRETO	19290-AE	**1.664,02**
JOSIMAR LIMA DE SOUZA	17992-AE	**903,12**
ILAURO BATISTA CARNEIRO	19421-AE	**1.664,02**
IVONE RODRIGUES MACIEL	42393-AE	**1.664,02**
EDNEA TAVARES RAMOS	15921-AE	**1.664,02**
EFIGENIA DA SILVA RAMALHO	17944-AE	**1.664,02**
DEUZA ODETH CASTRO DORIA	19300-AE	**1.664,02**
DIANA COLARES DE LIMA	19120-AE	**1.664,02**
MARIA DE NAZARE DA COSTA	21159-AE	**1.664,02**
MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	21156-AE	**1.664,02**
MARIA DIVA BEZERRA SEVERIANO	20373-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO QUEIROZ	17593-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	21905-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CELES	21740-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DOS SANTOS	19993-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUSA	21742-AE	**1.664,02**
MARIA DILCE NERI DE PAULA	14430-AE	**1.664,02**
MARIA EDNEUSA MAIA DA SILVA	19995-AE	**903,12**
MARIA ELISOMAR DE SANTIAGO BEZERRA	14440-AE	**1.664,02**
MARIA GORETTE LIMA COSTA	15676-AE	**1.664,02**
MARIA GUIOMAR BARBOSA	19106-AE	**903,12**
MARIA HELENA ALVES PEIXOTO	15176-AE	**903,12**
MARIA DE LOURDES LIMA COSTA	18757-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES LIMA LAVOR	19278-AE	**1.276,40**
MARIA IRACY DE PAULA XIMENES	36754-AE	**1.664,02**
MARIA DE LIMA MENEZES	26272-AE	**903,12**
MARIA IRISMAR DE MOURA	35485-ENF	**2.981,40**
MARIA JOSELIA DA SILVA MOREIRA	40738-AE	**1.664,02**
MARIA LENORA CLEMENTE DA SILVA	18426-AE	**1.664,02**
MARIA LUCIA ROCHA DE SOUSA	15680-AE	**1.664,02**
MARIA LUIZA MENEZES	19990-AE	**1.664,02**
MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	17998-AE	**1.664,02**
MARIA MAIZONE ALVES DE MELO	19122-AE	**1.664,02**
MARIA NEIDE DE ALMEIDA	15682-AE	**1.664,02**
MARIA NEUZA XIMENES	19261-AE	**1.664,02**
MARIA OFELIA MOREIRA DE LIMA	19992-AE	**1.664,02**
MARIA PEREIRA FERNANDES	58287-AE	**1.664,02**
MARIA QUINTILA DE CASTRO ALMEIDA	17936-AE	**1.664,02**
MARIA ROCHA DE OLIVEIRA	18000-AE	**1.664,02**
MARIA SALETE DE SOUZA PINHEIRO	21552-TE	**1.489,16**
MARIA SALETE MALVEIRA	17937-AE	**430,85**
MARIA SELMA VIEIRA DE MORAES	24978-AE	**1.664,02**
MARIA SENHORA DE SOUSA	15674-AE	**1.664,02**
MARIA STELA DE MORAIS	18545-AE	**1.664,02**
MARIA SUSETE DOS SANTOS	19269-AE	**1.664,02**
MARIA VALBENICE MONTEIRO CHAVES	19256-AE	**903,12**
MARIA ZENIR LEMOS VASCONCELOS	18646-AE	**1.276,40**
MARIA ZILDERLY DE LIMA	19302-AE	**1.664,02**
NATAZILA LIMA DE ABREU	18026-TE	**1.941,39**
NILSA CHAVES MARCELINO	19306-AE	**1.664,02**
NOEMI SOARES DE MOURA	19418-AE	**903,12**
OSCARINA ALEXANDRE SILVA	17995-AE	**1.664,02**
OZANA LAURENTINA DE LIMA	19292-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA EREMITA DE BRITO TORRES	17941-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA GOMES DE ABREU	19107-AE	**166,89**
RAIMUNDA QUEIROZ SANTIAGO	14423-AE	**1.276,40**
RITA DE SOUZA ROCHA	27355-AE	**1.276,40**
MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA FRAGA	10476-ENF	**2.981,40**
MARIA ALCY DE SOUZA PAIXAO	21588-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCO SANTANA	22176-AE	**1.664,02**
SUSANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	22177-AE	**1.664,02**
MARIA MOREIRA DA SILVA	21886-AE	**1.664,02**
ALMIR DE MAGALHAES VIEIRA	22493-AE	**1.664,02**
MARIA LUIZA ALVES GUERREIRO	22575-AE	**1.276,40**
ERGIDIO LACERDA	22580-AE	**1.664,02**
MARIA ALBANO PINTO	22581-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE ESTANISLAU DE SOUZA	22648-AE	**1.664,02**
MARIA PERPETUA DE ANDRADE LIMA	22884-AE	**1.664,02**
MARIA EUDOCIA LEONCIO SARAIVA	22910-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA PINHO DE LIMA	23415-AE	**903,12**
FRANCISCA DO NASCIMENTO FILGUEIRAS	23679-AE	**1.276,40**
IVANILDO LEITE DE LIMA	32317-AE	**1.664,02**
MARIA HELIA MAGALHAES	23390-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO FREIRE	23392-AE	**1.664,02**
MARIA LUZINETE SOMBRA	24045-AE	**1.664,02**
MARIA FATIMA MACIEL ARAUJO	10694-ENF	**2.981,40**
SILVERIA MARIA ROLAND DE CASTRO	10754-ENF	**2.981,40**
MARIA GLADES RIOS DE ARAUJO FELIX	10755-ENF	**374,88**
MANOEL ALVES PEREIRA	59262-AE	**1.664,02**
BARBARA MARIA CAMPOS MOTTA	173614-AE	**1.664,02**
MARIA LINDALVA DE SOUZA NETA	212506-AE	**1.664,02**
ANTONIO EDUARDO FERNANDES SOARES	217601-AE	**1.276,40**
CIRO TORRES PINHEIRO VASCONCELOS	288704-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA GOMES DE SOUZA	209051-AE	**903,12**
FRANCISCA NEREIDE SOARES DE ARAUJO	369286-AE	**903,12**
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	208038-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS AGUIAR LINHARES	220544-AE	**382,20**
PEDRO DOS SANTOS AMORIM	208427-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE ALVES DE LIMA	238180-AE	**1.664,02**
MARIA ZENEIDE TAVARES FERREIRA LEITE	64340-ENF	**2.981,40**
MARIA IRISMAR SERAFIM DO CARMO	209127-AE	**1.664,02**
MARGARIDA MARIA DA SILVA CALDAS	208784-AE	**1.664,02**
MARCIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA	224322-AE	**1.276,40**
MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA	233454-AE	**1.664,02**
LUCELIA SANTOS NOBRE	233387-AE	**1.664,02**
SILVIA HELENA SALES DE LIMA	209066-AE	**1.276,40**
REGIANE BATISTA AMERICO	209048-AE	**1.276,40**
SANDRA VALESCA SILVA ALMEIDA	209068-AE	**1.025,26**
DIANA MARIA DE ALMEIDA MACEDO	213222-AE	**1.664,02**
MARIA CRIZEUDA DE CARVALHO	233463-AE	**1.276,40**
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO	207044-AE	**903,12**
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	207421-AE	**1.276,40**
FRANCISCA LAURA FERNANDES DE ALMEIDA	207341-AE	**1.276,40**
LANA CATIA AGUIAR DE SOUZA	251605-AE	**1.276,40**
FERNANDA LEDA DE FREITAS	207342-AE	**1.664,02**
MARIA IVONETE PAIVA DE SANTANA	235612-AE	**1.664,02**
FABIOLA SILVA BARBOSA	207344-AE	**1.664,02**
COSMA MARIA FERREIRA DE FREITAS	67115-ENF	**2.981,40**
MARIA ZELIA FERREIRA LIMA	386278-AE	**1.276,40**
FABIANA MOUTA QUEIROZ	286058-AE	**1.276,40**
MARIA HELENA FERREIRA MARTINS	215748-AE	**903,12**
ANGELA MARIA DA COSTA	211413-AE	**1.276,40**
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	286046-AE	**381,42**
MARIA SOCORRO COSTA	211168-AE	**903,12**
RAIMUNDO DOS SANTOS ROCHA	231827-AE	**1.664,02**
REGINA CLAUDIA RODRIGUES DE BARROS	69429-ENF	**791,20**
MARIA LIRISMAR DE ABREU	212507-AE	**1.276,40**
MARIA LINDEUZA DO NASCIMENTO SOUZA	224245-AE	**903,12**
MARIA TELMA MARQUES DE SA	54857-TE	**527,45**
GLAUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS	259013-AE	**760,90**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
RAIMUNDA CELIA LOPES DE OLIVEIRA	239591-AE	**1.664,02**
MARIA ALVES SIQUEIRA MORAIS	214610-AE	**273,70**
MARILCE GURGEL DE MAGALHAES	54859-TE	**1.941,39**
LILIANA CAMINHA DA FROTA ARAUJO	213891-AE	**1.664,02**
MARIA MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA	214596-AE	**1.276,40**
SILVIA HELENA FERREIRA RODRIGUES	250362-AE	**1.276,40**
MARIA NAZILMA BRITO DE LIMA	212496-AE	**1.276,40**
RISALBA MACIEL ROCHA	242996-AE	**1.644,60**
MARIA EURINETE MOURA RAMOS	267249-AE	**161,24**
ABINOAM DE SOUSA ALEXANDRE DA SILVA	212892-AE	**1.276,40**
ANA CRISTINA PEREIRA	54354-TE	**1.489,16**
RAIMUNDA LUCIA DA SILVA	428125-AE	**1.276,40**
MARIA AURILENE DE SOUSA	212498-AE	**1.664,02**
MARILEUZA BANDEIRA DA SILVA	54498-TE	**1.941,39**
KATIA CILENE MATIAS ABREU	212770-AE	**501,74**
FABIO DE ALMEIDA OLIVEIRA	60131-TE	**1.941,39**
JOSE LOPES DA SILVA	212732-AE	**1.664,02**
ELANE BARROS DA SILVA	213285-AE	**1.664,02**
NILZA MARQUES DO NASCIMENTO	212645-AE	**1.276,40**
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	211166-AE	**1.276,40**
MARIA LUZANIRA TAVARES BARBOSA	214597-AE	**1.276,40**
LAURA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA	253169-AE	**1.664,02**
HELENA DA SILVA REIS GOMES	167480-AE	**1.276,40**
LUIZA SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES	238595-AE	**903,12**
LUZINETE BATISTA DA SILVA	64169-TE	**1.489,16**
MARIA IRAILDES RODRIGUES	214601-AE	**1.664,02**
ANA CLAUDIA BELARMINO FELIX	226270-AE	**423,41**
RAIMUNDA VERA DE ALMEIDA SILVA	208257-AE	**294,27**
MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	467716-AE	**298,52**
KATIA MARIA BALBINO DA SILVA	257858-AE	**1.276,40**
MARIA CELENE HOLANDA DE LIMA	209919-AE	**1.276,40**
SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS	53997-TE	**1.053,65**
REGINA RIAN GOMES DE SOUSA	310931-AE	**1.276,40**
MARIA INES DE SOUSA INACIO	210374-AE	**1.664,02**
ALISSANDRA MENEZES DE ALMEIDA	211321-AE	**1.664,02**
REGINA MARIA AGUIAR ALVES	69425-ENF	**2.981,40**
RAIMUNDO ARAUJO DO NASCIMENTO	216481-AE	**1.664,02**
SILVIA HELENA DE MELO LIMA	67050-ENF	**2.555,14**
TEREZINHA MELO DOS SANTOS	207746-AE	**1.664,02**
MARIA AURENICE BENEDITO	207592-AE	**903,12**
IOLANDA SILVA DOS REIS	207364-AE	**1.664,02**
MARIA MADALENA DE SOUZA	23673-ENF	**2.981,40**
MARIA ALBERTINA DE OLIVEIRA ALVES NEVES	284200-AE	**1.664,02**
FRANCINETE FRANCISCA LUIS SANTOS	280813-AE	**159,78**
ANIZIA MARIA BANDEIRA	293709-AE	**1.664,02**
OSVALDO DE SOUZA MEDEIROS	274422-AE	**903,12**
CELIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA	231373-AE	**1.664,02**
MARIA SUELY CLEMENTINO	215745-AE	**1.664,02**
VERA LUCIA LOPES CARVALHO	411453-AE	**903,12**
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS	313802-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS SILVA TELES	280831-AE	**1.276,40**
MARLENE ALVES DA SILVA	214712-AE	**165,90**
DJANIRA MOREIRA NONATO	268060-AE	**1.664,02**
MARIA ZELIA DE LIMA	204758-AE	**1.276,40**
MARIA DA CONCEICAO BORGES FERNANDES	236875-AE	**1.664,02**
PEDRO EMANUEL DO VALE AGUIAR	63808-ENF	**2.981,40**
ABELARDO LOPES CASTRO	205031-AE	**472,20**
MARIA DELUZA ALVES DA SILVA	64706-ENF	**390,90**
FRANCISCA DULCINALDA DE PAULO BRAGA	68261-ENF	**199,88**
JOSE MARIO TREVIA COUTINHO	251596-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUSA	218283-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
EDMIRTES CUNHA GADELHA MONT'ALVERNE	65670-ENF	**2.981,40**
RAIMUNDA DE LIMA PARENTE	65917-ENF	**2.312,60**
MARIA AUXILIADORA MELCHIOR DA SILVA	238183-AE	**1.664,02**
MARIA DALVA ALVES AGUIAR	242272-AE	**1.664,02**
DECIO ARAUJO SARAIVA	762526-AE	**45,54**
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BRAZ	232243-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA	232240-AE	**1.276,40**
SHEYLA GUIMARAES DE AQUINO	65931-ENF	**2.981,40**
JOAO BATISTA COSTA	252724-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES CISNE GOMES	443373-AE	**1.664,02**
ALTINA MARIA GOMES CAVALCANTE	65970-ENF	**2.981,40**
MARIA CARMELITA CHAVES	203989-AE	**1.664,02**
LUZINETE ANGELICA DE ARAUJO	221911-AE	**1.290,74**
MARIA VIDALBA ARAUJO	225673-AE	**903,12**
FRANCISCA ELISETH ROCHA	251583-AE	**260,53**
ANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA	251561-AE	**1.664,02**
ROSELANDE ALVES DA SILVA	325596-AE	**1.664,02**
RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	299484-AE	**903,12**
GEANE PEREIRA DA SILVA BRAGA	301778-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA	246474-AE	**1.664,02**
VERA LUCIA SANTOS VIEIRA	226167-AE	**1.664,02**
NERILMA SOARES DO NASCIMENTO	225987-AE	**1.664,02**
RAIMUNDO DE BRITO NETO	228863-AE	**1.664,02**
ROSALINA FERNANDES NETA	220286-AE	**1.276,40**
RONALD ALENCAR NETO	481225-AE	**903,12**
RITA MARIA SALES DE SOUZA	290412-AE	**1.276,40**
FRANCISCO JORGE GONDIM	290797-AE	**1.276,40**
ELIONETE PAIVA FREITAS	205167-AE	**903,12**
TEREZINHA FELIZARDO NEVES	52889-TE	**1.941,39**
MARIA DE LOURDES DA SILVA	204747-AE	**1.276,40**
ANTONIA SIMONE GUEDES DE LIMA	217600-AE	**682,24**
JANAINA DA SILVA PENHA	228307-AE	**1.276,40**
JOANA MENDES DA SILVA	261284-AE	**1.664,02**
MARIA AUREA RAMALHO ALVES	431935-AE	**1.664,02**
ANA SELMA TEIXEIRA DA SILVA	237234-AE	**1.664,02**
AURICELIA RODRIGUES PINTO	237237-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA LIMA BRITO	222281-AE	**1.664,02**
MARIA LENI DE OLIVEIRA	218298-AE	**1.664,02**
FRANCISCA REGIANE BRAZ DE CARVALHO	202959-AE	**1.664,02**
ANA GLEIBE ALVES AMORIM	202882-AE	**903,12**
VERA LUCIA GOMES DE LIMA	205570-AE	**1.664,02**
MARIA GERUZA DE LIMA	218299-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS MELO	202279-AE	**1.664,02**
MARIA VANUZIA DA SILVA	240706-AE	**119,29**
AUGUSTO LOPES NOGUEIRA	55067-TE	**1.941,39**
MAIRTES MOREIRA DE SOUZA	215880-AE	**1.664,02**
LUANA DO NASCIMENTO UCHOA	215227-AE	**1.664,02**
RAQUEL BERTI PINHEIRO	215611-AE	**1.664,02**
JESUINA DE OLIVEIRA ROCHA	215164-AE	**1.664,02**
JANIEIRE BARROSO BARBOSA	215165-AE	**1.276,40**
FRANCISCA OSVALDILIA DA SILVA FERREIRA	215099-AE	**1.276,40**
MARIA MARINA DE MENEZES	215742-AE	**1.276,40**
EUNICE ALVES LOPES	216353-AE	**1.276,40**
KARLA MONEZA SA DANTAS	212536-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA LUCENA CARVALHO	268135-AE	**1.276,40**
ANTONIA MOTA CAVALCANTE	257806-AE	**1.664,02**
ROSILENE FERREIRA DA COSTA	274396-AE	**1.276,40**
ROSA MARIA DOS SANTOS LOPES ABREU	257920-AE	**903,12**
NILZILENE DIOGENES DANTAS ALVES	215989-AE	**1.664,02**
CANDIDA MARIA PEREIRA MESQUITA	216196-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GLAUCIA DE ARAUJO SANTOS	65590-ENF	**2.981,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
GILVANIRA DE CASTRO MAIA	226956-AE	**1.276,40**
SUELI ALVES LEITE	216523-AE	**1.276,40**
TACIANA MARIA DE OLIVEIRA GOIS	216586-AE	**1.276,40**
LUCIA ALCANTARA DA SILVA	257861-AE	**1.276,40**
JUDGLEIDE BARROS DE OLIVEIRA	262693-AE	**1.276,40**
DANIELE SILVA FREITAS	250254-AE	**657,18**
LUIZA MARILAQUE MAIA DE ARAUJO	233388-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	252752-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO DE FREITAS FREIRES	249096-AE	**1.664,02**
MARIA ELIONEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA	263845-AE	**1.664,02**
DALVA MARIA ARAUJO UCHOA	70629-ENF	**2.981,40**
LUCELIA MARIA SANTOS ARAGAO	215228-AE	**1.664,02**
ILEANA SOARES CABRAL	217465-AE	**903,12**
ALEXANDRA MOURA DA SILVA	216038-AE	**1.664,02**
SUZI CHAVES PINHO	215619-AE	**1.664,02**
JEAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	286217-AE	**1.664,02**
MARIA DAS MERCES MARTINS BRINGEL	13980-AE	**1.664,02**
MARIA GIRLEUDA DE MENDONÇA SILVA	300704-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA COSTA DA SILVA	1516-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA HONORATO DA SILVA MARQUES	11061-AE	**1.664,02**
SOLANGE LOPES FERREIRA	65764-ENF	**2.981,40**
LIGIA MARIA MARQUES	257860-AE	**1.276,40**
MARIA FRANCIMARY LOPES DA SILVA	247562-AE	**1.276,40**
SILVIA MARIA MESQUITA DA SILVA	243170-AE	**1.276,40**
CELIA MARIA DE OLIVEIRA	216190-AE	**1.664,02**
EDNA MACEDO DE LIMA	216356-AE	**1.426,11**
MARIA DA GLORIA VERAS DE MESQUITA	215754-AE	**1.276,40**
FRANCISCA DIANA VIEIRA DE SOUSA	611625-AE	**903,12**
MARIA DEUSIMAR NOGUEIRA FIUZA	215755-AE	**1.276,40**
CLAUDIA MARIA FREITAS	216192-AE	**1.664,02**
MARIA ROSIMAR BANDEIRA	215746-AE	**1.664,02**
ANA CARLA COSTA RODRIGUES	216035-AE	**903,12**
CATIA ABREU DE SOUSA	216193-AE	**1.276,40**
MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SOUZA	246478-AE	**387,62**
ERILCE FERREIRA RIBEIRO	294489-AE	**903,12**
ANTONIA EZENEIDE DANTAS	262270-AE	**1.664,02**
ANA VALERIA PEREIRA DA SILVA	219824-AE	**1.276,40**
MARIA GENECY FERREIRA DE FREITAS	250327-AE	**1.276,40**
MARIA EDNILA NOGUEIRA DIOGENES	218301-AE	**1.664,02**
MARIA GORETE LIMA PEDROSA	442913-AE	**903,12**
MARIA DAS GRACAS GOES CARNEIRO	218279-AE	**1.664,02**
MARIA IONEIDE SOUZA MARTINS	224203-AE	**1.276,40**
PAULO HENRIQUE MARTINS DE CASTRO	373077-AE	**903,12**
MARIA DILMA SANTANA ARRAES	218289-AE	**474,04**
IVONETE DE SOUZA LIMA	293698-AE	**966,51**
ANA PAULA CUSTODIO BATISTA	239219-AE	**1.276,40**
GILCILEIDE DA SILVA VIANA	228183-AE	**1.664,02**
ELIZABETE COSME DA SILVA	231415-AE	**1.276,40**
JACQUELINE SOUSA MAIA	246241-AE	**1.276,40**
LIRISSE CARNEIRO DE AZEVEDO	310382-AE	**1.276,40**
ROSIANE MOREIRA	218598-AE	**1.664,02**
TEREZA CRISTINA VALDIVINO DA PENHA	218775-AE	**1.276,40**
LUCILA MARIA COSTA DE MENEZES	218085-AE	**903,12**
HELENITA VERONICA DE MOURA BRITO	251589-AE	**1.664,02**
JANDIRA PEREIRA DA SILVA	217550-AE	**1.664,02**
ALZENIR DA SILVA MONTEIRO	251565-AE	**1.276,40**
ANA PATRICIA PEREIRA MORAIS	65974-ENF	**2.312,60**
EDILENE QUEIROZ MOURA	712836-AE	**1.664,02**
SILVANA DAURIA NUNES DOS SANTOS	218690-AE	**903,12**
LUCIA MARIA FORTE DO PRADO	252176-AE	**1.664,02**
SIMONE PEREIRA DE SOUZA	252199-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ROSIANE LIMA DA SILVA	261309-AE	**1.276,40**
JOSE DELANO GERALDO	217552-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA	250323-AE	**1.290,74**
TICIANA SANTANA DA SILVA	293092-AE	**1.664,02**
ANA CLAUDIA BEZERRA CARNEIRO	220828-AE	**1.664,02**
ROZA MARIA PENA DE OLIVEIRA	58784-TE	**1.489,16**
MARIA REJANE ANDRADE ESTEVES	218285-AE	**1.025,26**
JACINTA ANDRE MARQUES	225498-AE	**1.276,40**
JOSELY CANDIDO DE OLIVEIRA MARTINS	377192-AE	**903,12**
MARIA AUGUSTA CEZARIO DA SILVA BESERRA	331575-AE	**1.276,40**
SILVIA HELENA DOS SANTOS	108676-AE	**1.276,40**
RUTE EUGENIO DE SOUSA SILVA	216480-AE	**1.276,40**
JANAINA SAMPAIO FERREIRA	345180-AE	**1.664,02**
ANTONIA ROSA DE ANDRADE	350296-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO NORONHA SILVA	351124-AE	**903,12**
LEONILIA DO MONTE COSTA	252174-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ANICOLI DA SILVA PINTO	324701-AE	**1.321,87**
LUCIA DE FATIMA BANHOS SCIPIAO	284113-AE	**1.664,02**
FLOSCELE RIBEIRO DE SOUZA	293725-AE	**99,82**
BLANDINA FERREIRA DE MENEZES	336947-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA FERREIRA JOVINO	307272-AE	**1.664,02**
FRANCISCO PEDRO DA SILVA	251672-AE	**1.664,02**
FATIMA CAMILO RODRIGUES	340139-AE	**903,12**
RAIMUNDO NONATO PAIVA	251693-AE	**1.664,02**
TATIANA ALVES SERRA	253987-AE	**341,99**
MARIA AMELIA REGO DE OLIVEIRA CAMARA	66310-ENF	**2.981,40**
MARTA LIMA DA SILVA	260501-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA LUZIA DA SILVA CARVALHO	662943-AE	**1.664,02**
ELISMAR TAVARES NEVES DOS SANTOS	237355-AE	**1.664,02**
LINDALMIRA DE ARAUJO VASCONCELOS	237130-AE	**903,12**
LUIZ VASCONCELOS BEVILAQUA	69749-ENF	**2.981,40**
SILVIA MARCIA BATISTA RIBEIRO	241919-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA MORAES DOS SANTOS	223803-AE	**1.276,40**
MARIA MARLI DANTAS DE FREITAS	224222-AE	**1.664,02**
JOSEFA JOSILENE FREITAS MAIA	225500-AE	**1.276,40**
ANA CLAUDIA MARTINS SIEBRA	226263-AE	**1.664,02**
TEREZINHA FERREIRA LOPES	223757-AE	**1.664,02**
WILA BANDEIRA LOURENCO	223685-AE	**1.276,40**
DINA HOLANDA FEITOSA	226436-AE	**1.664,02**
MARIA LIONETE LIMA FERREIRA	224221-AE	**903,12**
VILCA GOMES DE SOUZA	467761-AE	**1.276,40**
JEANE TEIXEIRA PINHEIRO	226997-AE	**1.664,02**
REGINA TANIA BARROSO MONTEIRO	56359-TE	**1.053,65**
ELIETE DE SOUSA GUIMARAES	223585-AE	**903,12**
JACINTA FERREIRA DE SOUSA	225503-AE	**1.664,02**
MARIA INES TAVARES DE CASTRO	260519-AE	**1.276,40**
TANIA MARIA MOTA CAVALCANTE	223758-AE	**903,12**
MARIA AURIEDA MARQUES	224228-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO PINTO DE OLIVEIRA	290233-AE	**903,12**
SILVIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	224020-AE	**1.664,02**
SONIA MARIA VASCONCELOS DE CASTRO	290775-AE	**1.276,40**
JOCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA	257851-AE	**1.664,02**
OCELIA GONCALVES DA SILVA	226029-AE	**903,12**
CACILDA RIBEIRO FELIX DA COSTA	226372-AE	**1.664,02**
ADRIANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	257801-AE	**1.664,02**
ANA PATRICIA DO NASCIMENTO AQUINO	226264-AE	**1.664,02**
ANA REGIA PIRES DE FREITAS	261261-AE	**1.276,40**
MARIA ROSIANE BARROS DA SILVA	225692-AE	**1.664,02**
NEIVA MARIA DE OLIVEIRA	233515-AE	**903,12**
MARIA ROSANGELA DA ROCHA PARENTE	225685-AE	**903,12**
MARIA ZILMA HENRIQUE CAVALCANTE	302302-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
KARLA ANDREA DOURADO ARRUDA	225631-AE	**1.664,02**
MARIA CLEYDE FREITAS CARDOSO	224229-AE	**1.664,02**
FATIMA MARIA LOURENCO DE LIMA	225408-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	253963-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA VARELO	437106-AE	**903,12**
CICERA BEZERRA DE MELO SILVA	300720-AE	**198,68**
JUSSI SARAIVA ALVES	260860-AE	**1.664,02**
CICERA MARIA DE LIMA	302264-AE	**1.664,02**
MARIA SOCORRO DA SILVA	260879-AE	**1.664,02**
CICERA TERESINHA DE SOUSA NASCIMENTO MONTEIRO	260851-AE	**163,50**
MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO	414257-AE	**1.276,40**
LEONICE LAURINDO DA SILVA	300719-AE	**903,12**
OBETIZA BEZERRA DE OLIVEIRA	242919-AE	**903,12**
ROCICLER SANTOS DA SILVA	290234-AE	**903,12**
MARIA PEREIRA AGOSTINHO	224251-AE	**903,12**
SANDRA MARIA POMPEU	227428-AE	**1.664,02**
ERLANE DE SOUZA VASCONCELOS	57319-TE	**1.941,39**
LIDUINA BARROSO PINTO	225638-AE	**1.276,40**
VALDENIA MORAIS GOMES	227506-AE	**1.664,02**
WANDERLEA RODRIGUES MALVEIRA	227538-AE	**1.664,02**
ROBERTA CRISTINA FORTALEZA SOUZA	294502-AE	**1.276,40**
MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA MIRANDA	269858-AE	**1.276,40**
SOLANGE MARIA LIMA DE BRITO	227432-AE	**1.276,40**
SOCORRO QUEIROZ DA SILVA DOS SANTOS	227430-AE	**1.276,40**
LEDA MARIA VENTURA DE LIMA	227039-AE	**150,13**
MARIA VALDENY RODRIGUES DA SILVA	225688-AE	**1.664,02**
FATIMA REGINA SOARES	274407-AE	**1.276,40**
SILVIA CYNTIA NOBRE	262324-AE	**1.664,02**
TERESINHA LANDIM CRUZ	227486-AE	**903,12**
DAMY PEREIRA SOBRINHA	290790-AE	**512,39**
JOAO AGOSTINHO PEREIRA	226995-AE	**1.290,74**
MARIA DE FATIMA VAZ CARVALHO	225694-AE	**1.664,02**
ANA FABIA DA CONCEICAO RIBEIRO	242682-AE	**1.664,02**
SIMONE MARIA ASSIS DE SOUSA	227426-AE	**1.276,40**
JUSSARA SANTOS VIEIRA	66955-ENF	**2.981,40**
RAIMUNDA DENIZIA LOPES DE OLIVEIRA	269885-AE	**1.664,02**
ROSELIA MARIA MELO	226062-AE	**903,12**
NUBIA DE OLIVEIRA SOARES	225985-AE	**1.276,40**
FRANCISCA LIDUINA GONCALVES DE SOUZA	253951-AE	**903,12**
BEATRIZ MARILENA DE KING E CAMPOS	40687-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA DE SOUSA NOGUEIRA	476369-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO VALE DE MESQUITA	260536-AE	**1.276,40**
SOCORRO ALVES DE SOUSA	226099-AE	**903,12**
ANTONIA ANDREA DIAS	57203-TE	**1.941,39**
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	333988-AE	**1.664,02**
ANA CELIA BATISTA RIBEIRO	226257-AE	**903,12**
DEMYLSON SUDARIO DE ARAUJO	300457-AE	**1.426,11**
ANA PAULA MOREIRA DO CARMO	226254-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA MENDONCA JUSTA	230823-AE	**1.276,40**
CELIA MARIA PINTO MARTINS	219827-AE	**1.664,02**
MARLEUDA FELIX MAGALHAES	220689-AE	**903,12**
FRANCISCA RISONETE TOME DOS SANTOS	250267-AE	**1.664,02**
MARIA AURILENE DOS SANTOS FREITAS	224210-AE	**1.276,40**
OSMARINA ANDRADE DE SOUZA	55983-TE	**1.941,39**
HELOISA CARLA ALEXANDRINO MOURAO	221709-AE	**903,12**
MARIA SUELY AZEVEDO	220541-AE	**1.664,02**
EDNA MARIA MUNIZ DOS SANTOS	219931-AE	**336,41**
FRANCISCA MARIA ROGERIO DUTRA	221654-AE	**903,12**
MARIA CONCEBIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	229101-AE	**1.664,02**
MARIA AUXILIADORA FONTELES	220535-AE	**1.664,02**
JOSE WENCESLAU VERAS LIMA	221805-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ELIZABETH SOUZA SILVA	260868-AE	**1.664,02**
KEDMA COSTA DA SILVA	221865-AE	**1.276,40**
MARILENE DE SOUZA MATHIAS	220688-AE	**903,12**
MARIA ROSALBA SOUSA DA SILVA	253185-AE	**903,12**
MARIA ALDENIA HOLANDA NOGUEIRA	220528-AE	**1.664,02**
MARILENE DUTRA DE ARAUJO	220690-AE	**1.276,40**
OTILIA CRISTIANE BEZERRA E SILVA	223730-AE	**903,12**
MARIA CLARICE DE SOUZA	224214-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA CARNEIRO PEIXOTO	232232-AE	**1.664,02**
SANDREYA QUINTELA DE SOUSA	56027-TE	**1.489,16**
MARLUCIA BARBOSA MOTA	220046-AE	**1.664,02**
EGBERTO SOARES RODRIGUES	219732-AE	**903,12**
MARIA REJANE GOMES	220534-AE	**1.664,02**
CELIA REGINA DE AZEVEDO ALVES	66034-AE	**903,12**
JOANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	66254-ENF	**2.981,40**
SELMA MARIA SANTIAGO CUNHA	293089-AE	**903,12**
JOSE MARIA LIRA CAVALCANTE	66491-ENF	**2.981,40**
MANOEL CAMELO DE SOUSA	38013-AE	**903,12**
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO FREIRE	336949-AE	**903,12**
SILVANA SILVA DE SOUZA	224024-AE	**1.664,02**
SANDRA MARIA CELESTINO	226098-AE	**1.276,40**
ANTONIA UMBILINA NOGUEIRA	274788-AE	**1.664,02**
ANTONIA PAULA DE SOUZA	262273-AE	**1.664,02**
PEDRO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA	269883-AE	**903,12**
VANDA MARIA FERREIRA MELO	260592-AE	**1.664,02**
ANA CELIA DE LIMA NASCIMENTO	236496-AE	**1.664,02**
MARIA LUCIMAR DE LIMA NASCIMENTO	232244-AE	**1.664,02**
RITA DEUSA DE SOUSA RODRIGUES	267781-AE	**1.664,02**
ARLENE RODRIGUES GUIMARAES	229489-AE	**370,34**
REGINA DAUCIA DE OLIVEIRA BRAGA	253501-AE	**374,80**
VALERIA NAIUDE BENICIO SOARES	227503-AE	**903,12**
FRANCISCA SARAIVA BARBOSA	228141-AE	**903,12**
DEUSDETE BARBOSA DE SOUSA	261272-AE	**465,23**
GEDINALVA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	228182-AE	**903,12**
MARIA DE OLIVEIRA ALVES PIRES	227120-AE	**1.426,11**
MARIA JOSELICE RODRIGUES DA SILVA	227123-AE	**1.664,02**
KARLIENE CARLOS NOJOSA LIMA	228414-AE	**1.664,02**
JUCELIA MARIA DOS SANTOS	228304-AE	**1.276,40**
MARIA DAS GRACAS NERI COSTA	230456-AE	**1.664,02**
JOANA DE FREITAS PINTO	228305-AE	**1.664,02**
ANA AMELIA DE OLIVEIRA LOPES	229469-AE	**1.276,40**
MARILENE LOPES DA SILVA	267915-AE	**1.276,40**
MARIA EULENE BARBOSA DA SILVA	262715-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GILCINEIDE DE SOUSA ALVES	63248-TE	**285,11**
FRANCISCA DULCINEIA PEREIRA DA SILVA	230616-AE	**1.276,40**
MARTA PAULA SOARES	286075-AE	**903,12**
MARIA SOCORRO RODRIGUES FERNANDES	57425-TE	**1.489,16**
LUIZA MARIA RIBEIRO	259033-AE	**1.276,40**
SERGIO CAVALCANTE FEITOSA	257927-AE	**1.664,02**
VERA LUCIA FLORENCIO	228788-AE	**1.276,40**
GERSUIRES ALVES MAGALHAES	232031-AE	**1.664,02**
MARIA ALDAIR RABELO	229090-AE	**903,12**
MARIA NAILDE SILVA DOS SANTOS	230436-AE	**1.276,40**
MARIA LUISA DE SOUSA	293119-AE	**180,10**
MARIA JOSE MENDES DE ALENCAR	230437-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	230449-AE	**1.276,40**
MARIA VANIA NARCISO MATIAS	296278-AE	**1.276,40**
MARIA MARLENE AIRES DA SILVA	236000-AE	**1.276,40**
LEANDRO ALVES PERES	232177-AE	**1.664,02**
REGILENE MARIA BRASIL VASCONCELOS	234028-AE	**903,12**
SILVIA MOREIRA DA SILVA	236829-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
RICARDO SALDANHA RIBEIRO	234029-AE	**1.426,11**
AILA MARIA RIBEIRO DO AMARAL	258953-AE	**903,12**
MARIA LUCIA LIMA PINHEIRO	230441-AE	**1.664,02**
CARLA INGRID NOBRE BRASILEIRO	229602-AE	**1.276,40**
MARCIO GLEISON SOUSA GOMES	230530-AE	**1.276,40**
MARIA JURACI CAVALCANTE MOREIRA SAMPAIO	230438-AE	**1.276,40**
DULCE MARIA HONORATO DE LIMA	247638-AE	**222,27**
MARIA VANDERLENE VITOR DA SILVA	235617-AE	**1.664,02**
JACKELINE CARNEIRO TELES	259026-AE	**1.276,40**
SANDRA REGINA DIAS DE CARVALHO	284139-AE	**1.426,11**
KATIA CELENE ALMEIDA DE LIMA	262297-AE	**1.426,11**
OSMARINA DE SOUZA LIRA	290409-AE	**1.290,74**
JOELMA ALVES FERREIRA	232115-AE	**1.664,02**
GARDENIA SILVA ALVES	263837-AE	**1.664,02**
ANA LUCIA DOS SANTOS	233012-AE	**1.276,40**
FRANCISCA ENEMETILDE VITORIANO M DE OLIVEIRA	232005-AE	**1.664,02**
ANTONIA CARMEN RODRIGUES DE PAIVA	252154-AE	**1.664,02**
RICARDO FERREIRA LUZ	267236-AE	**1.276,40**
ROSEMARY GOMES PITOMBEIRA	265922-AE	**1.276,40**
SORAIA MARIA ANDRADE MENESES	57701-TE	**1.941,39**
MARIA ZENILDE DE OLIVEIRA CRUZ	260510-AE	**903,12**
FRANCINEUDA FERREIRA MARTINS	307916-AE	**903,12**
ADRIANA RODRIGUES SILVA	233009-AE	**325,45**
FRANCISCA MARIA DUARTE DO NASCIMENTO	358636-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE MARCELINO DA COSTA	232254-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES ARAUJO DO NASCIMENTO	233466-AE	**1.664,02**
ILIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA	437673-AE	**1.276,40**
MARIA LIDUINA DE SOUSA MATOS	235614-AE	**1.664,02**
ANTONIO HELDER ARCANJO	71046-ENF	**2.981,40**
ELIANE CARVALHO SILVA	58533-TE	**432,00**
FRANCISCA ELINALDA ROBERTA	231999-AE	**1.426,11**
MANOEL EDSON COSTA	232317-AE	**1.276,40**
ELENILDA ALVES DAMASCENO	234491-AE	**301,80**
MARIA TEIXEIRA DE SOUSA CARNEIRO	237661-AE	**817,50**
MARIA DAS DORES DE SOUSA	233456-AE	**1.664,02**
ANA PAULA FERREIRA DE MOURA	249571-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MENEZES	232225-AE	**903,12**
NEIDE BATISTA DOS SANTOS	428129-AE	**1.276,40**
ROSA DA COSTA RODRIGUES	290212-AE	**1.276,40**
ANTONIA MARIA TELES DE ARAUJO	58322-TE	**1.489,16**
MARIA JAQUELINE CLEMENTE	67983-ENF	**2.349,87**
IZABEL CRISTINA LOPES DE MEDEIROS	232065-AE	**1.664,02**
MARIA LENIR FABRICIO	265908-AE	**1.276,40**
FRANCISCO CANTILHO DA SILVA FILHO	232006-AE	**1.664,02**
ERILENE PEREIRA DE SOUSA	233166-AE	**1.664,02**
ANA MARIA MENEZES DA SILVA	269845-AE	**1.664,02**
JOSE WILSON DE LIMA	232112-AE	**1.276,40**
MARIA EVANI SILVA OLIVEIRA	232233-AE	**903,12**
SOCORRO LIDIANI DE QUEIROZ GOMES	382631-AE	**1.276,40**
MARIZETE FELIPE MONTEIRO	235011-AE	**1.664,02**
MARIA APARECIDA FEITOSA DA COSTA	233453-AE	**760,90**
DAGMAR CAVALCANTE DE SOUZA	267198-AE	**903,12**
RITA FERREIRA GIRAO	235464-AE	**1.664,02**
LUCIA DE FATIMA RAMOS PEREIRA	273273-AE	**1.276,40**
ZULENE FILGUEIRAS DOS SANTOS	67737-ENF	**1.886,34**
LUCIANA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	234407-AE	**1.276,40**
ALMERINDA FROTA OLIVEIRA NETA	300737-AE	**1.276,40**
MARIA HERMOGENIA DE AZEVEDO DUARTE	233459-AE	**1.276,40**
CARMEN LUCIA BEZERRA LOIOLA	234483-AE	**903,12**
ALISIO OLIVEIRA SALES	234476-AE	**1.664,02**
ESMERALDA MARIA DOS SANTOS	239337-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
LUCIANA ALVES BENEVINUTO	58141-TE	**1.941,39**
RAIMUNDO HERTZ RODRIGUES BASTOS	61469-TE	**1.489,16**
ANTONIA DA SILVA BARBOSA	331582-AE	**903,12**
ROSEMAR DE SOUZA FIGUEIREDO	235463-AE	**1.664,02**
MARIA DE JESUS VIEIRA LIMA	235994-AE	**1.276,40**
AUREA NEIVA RAMOS RODRIGUES	290241-AE	**537,91**
MARIA DE FATIMA GUIMARAES BESERRA	235608-AE	**1.276,40**
MARIA CLEIDIMAR DE SOUSA	222580-AE	**1.276,40**
ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	264803-AE	**1.664,02**
MARIA FRANCISCA DA SILVA	290398-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA PINTO	235627-AE	**1.276,40**
MARIA ABELAIDE RODRIGUES DE ALMEIDA	313598-AE	**1.664,02**
ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	234475-AE	**1.276,40**
MARIA JOANA DA SILVA	325574-AE	**1.276,40**
IRACEMA SOUSA XAVIER	234315-AE	**1.664,02**
MARIA ANCILIA TERCEIRO DE VASCONCELOS	122695-AE	**1.276,40**
ISOLINA DOS SANTOS MOTA	187187-AE	**1.276,40**
ELZIMAR TAVARES DA SILVA	239339-AE	**903,12**
MONICA FERNANDES DE OLIVEIRA	273036-AE	**1.664,02**
ANA CRISTINA BARROS DE CARVALHO	237238-AE	**1.276,40**
SANDRA DIAS CAVALCANTE	236828-AE	**1.276,40**
IRANDI CASTRO DOS SANTOS	409793-AE	**903,12**
SILVANA DA ROCHA NOBRE	239053-AE	**1.664,02**
ROSINEILA NOBRE PEREIRA	238993-AE	**1.276,40**
RAIMUNDO MARCOS RODRIGUES ALVES	270404-AE	**1.276,40**
AURILENE DE SOUZA ALVES	237516-AE	**1.664,02**
ANA CLAUDIA QUINTELA COELHO	237515-AE	**1.664,02**
MARIA ODETE DA SILVA FARIAS	237663-AE	**1.664,02**
ANDREA MARIA BECKER	58957-TE	**1.489,16**
ALDEANA MARIA DE OLIVEIRA	257800-AE	**1.426,11**
ANA RITA CARMO PINTO	300454-AE	**1.664,02**
FRANCISCA EDINEIA SILVA DE SOUSA	238436-AE	**1.276,40**
FRANCISCA ELIZANGELA BARROS UCHOA	290869-AE	**423,38**
MARTA MARIA ALMEIDA	362086-AE	**1.664,02**
MARIA APARECIDA ALMEIDA	303721-AE	**1.276,40**
MARIA JOCINEIDE DE SOUSA	351118-AE	**374,77**
MARIA DE FATIMA ARAGAO BEZERRA	235995-AE	**1.664,02**
CARLETE MARIA DA SILVA MOURA	236548-AE	**1.664,02**
ZILDETE MARQUES PALHANO	325601-AE	**1.276,40**
FLAVIANA CASTELO TEODOSIO	237050-AE	**1.664,02**
MARCOS AURELIO LOPES	236950-AE	**1.664,02**
MARIA ELIETE DOS SANTOS	98400-TE	**1.053,65**
CLEUDIANA SILVA DE BRITO	91480-TE	**1.053,65**
IARA MARIA DE LIMA BARBOSA	72749-TE	**1.941,39**
RAIMUNDA FLOR LIMA	413627-AE	**1.276,40**
MARIA NEIDE DE ALMEIDA	237649-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAMPOS	237650-AE	**1.276,40**
LUCIA HELENA DE SOUSA	296261-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA PEREIRA	270386-AE	**277,83**
EDGLEUMA DE SOUSA DANTAS	59390-TE	**1.941,39**
MARIA IVONETE LEITE MUNIZ	238184-AE	**1.664,02**
NAGELA TORRES DA SILVA	238305-AE	**1.664,02**
FRANCISCO JOSE LOPES GONZAGA	370703-AE	**1.664,02**
MAGNA MARCIA FERREIRA VIEIRA	386271-AE	**1.276,40**
MARIA VITORIA DA CONCEICAO FERNANDES	35974-AE	**1.664,02**
LUZANIRA SILVA OLIVEIRA	241800-AE	**1.664,02**
MARIA IVONETE ROCHA GOMES	324709-AE	**903,12**
MARIA HEDILEUSA PEREIRA	324708-AE	**1.276,40**
JOAO SARAIVA DE LIMA	262689-AE	**1.664,02**
ERENILDE SILVA DE LUNA	262667-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA RODRIGUES	262709-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSE TEIXEIRA DE SOUSA	268064-AE	**1.276,40**
JOSE WILSON BARRETO LEITE	268066-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS DUARTE	108661-AE	**1.276,40**
DILEUZA FRANCISCA DE MOURA	274369-AE	**1.664,02**
JOSEFA ALVES DE LIMA	273270-AE	**154,62**
HYLNARA MORAES DE BRITO	79058-ENF	**783,45**
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA	273277-AE	**1.664,02**
JOSE AUGUSTO BATISTA	273269-AE	**387,62**
FRANCISCA QUINTINA DOS SANTOS MIRANDA	274373-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ROBERTA DE PAULA BLEASBY	59465-TE	**1.941,39**
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	239421-AE	**1.664,02**
ELIANE OLIVEIRA BORGES	242136-AE	**903,12**
ELIANE DE SOUSA FREITAS	240375-AE	**903,12**
MARIA SELMA SILVEIRA	239416-AE	**1.664,02**
DANILO CUNHA DE ARAUJO	229671-AE	**1.276,40**
ANA CLAUDIA DA SILVA	296302-AE	**1.276,40**
LUCIA DE SOUSA SILVA	286053-AE	**1.664,02**
CRISTIANE SOUSA COSTA	242572-AE	**903,12**
LUCILENE DE ALBUQUERQUE FONTENELE	310384-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA FERNANDES RODRIGUES	273016-AE	**903,12**
CECILIA COSTA	286232-AE	**903,12**
ANTONIO CARLOS PIRES DA CUNHA	485936-AE	**903,12**
MARIA CLEIA SAMPAIO DE OLIVEIRA	240713-AE	**1.311,54**
MARIA LUCIA TEOFILO	75582-ENF	**143,04**
SILVIA HELENA MENDES CUNHA	241918-AE	**1.664,02**
ROSANGELA MARIA DE SOUSA FREITAS	243000-AE	**1.664,02**
GEORGE CLAUDIO DE SOUSA	186355-AE	**1.664,02**
MARIA ERINETE DE SOUSA OLIVEIRA	293072-AE	**1.276,40**
ROSINEIRE PAULA MAIA	284220-AE	**282,21**
FRANCISCA HELENA PAULINO	274409-AE	**903,12**
LINDALVA DA COSTA BRAGA	241798-AE	**903,12**
NARA LIGIA BATISTA DE ARAUJO	249658-AE	**1.276,40**
WILDIMA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	242886-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	242429-AE	**903,12**
FRANCICERO CLAUDIO SANTOS DA SILVA	243710-AE	**1.664,02**
DEBORA CHRISTIAN FERREIRA LIMA	302266-AE	**903,12**
FATIMA FRANCINILDA MOURA	241630-AE	**1.664,02**
ISABEL MARIA ALMEIDA ZIESEMER	69363-ENF	**2.981,40**
REINALDO DE CASTRO SILVA	274393-AE	**1.276,40**
MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA	329805-AE	**903,12**
NEIDE DOS SANTOS	242345-AE	**1.276,40**
FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA HOLANDA	286060-AE	**1.276,40**
VICENTE NOGUEIRA DE VASCONCELOS	58669-ENF	**2.981,40**
VALERIA TIMOTEO CHAGAS	243326-AE	**1.664,02**
REGINA CELIA MARTINS PEQUENO	300479-AE	**1.276,40**
MARIA SUZETE SILVA DOS SANTOS	274386-AE	**1.664,02**
JULIA LIMA BEVILAQUA CAVALCANTE	69744-ENF	**2.981,40**
MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS PAIVA	290160-AE	**1.664,02**
FRANCISCA EDNA DO CARMO	290795-AE	**1.426,11**
ALEXANDRA DA PONTE PRADO	69826-ENF	**2.981,40**
ELISETE LIMA DO NASCIMENTO	246205-AE	**1.664,02**
MARIA VILANIR AURELIANO	350602-AE	**1.664,02**
MARY MOURA ALENCAR	75493-ENF	**2.981,40**
MARIA CLEIDE MANSO LOPES	351206-AE	**903,12**
MARIA DAS DORES FERREIRA BRAGA	290167-AE	**1.664,02**
FATIMA DE CASTRO CARDOSO	290137-AE	**377,58**
VERA LUCIA DE SOUSA	290238-AE	**1.276,40**
MARIA GUIDA SELESTINO	306918-AE	**1.664,02**
IRENE DE OLIVEIRA MENDES SAMPAIO	310379-AE	**1.664,02**
MARIA DA CONCEICAO VIANA DO NASCIMENTO	290166-AE	**903,12**
JACINTA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA	306908-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
DANIELE ROCHA CARNEIRO	77868-ENF	**235,22**
FRANCISCA EUDA FONTENELE SILVA	262284-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS BRITO OLIVEIRA	262307-AE	**903,12**
JOSE FERREIRA DAMASCENO	262295-AE	**1.664,02**
ANTONIA MARIA DO CARMO DE PAULA	262272-AE	**1.664,02**
LUIZ MAGNO OSTERNO MOREIRA	78526-ENF	**2.981,40**
FRANCISCO NETO FONTENELE	268141-AE	**1.664,02**
CARMEM CINTRA VASCONCELOS CARNEIRO	321116-AE	**1.276,40**
MARIA WALNELY DE OLIVEIRA LIMA	310390-AE	**1.664,02**
UMBELINA CAVALCANTE SOUZA	270407-AE	**142,72**
MARIA VERA LUCIA DE VASCONCELOS	269864-AE	**182,70**
JANDER MAGALHAES TORRES	69306-ENF	**2.981,40**
MARIA LUCIA PEREIRA	327382-AE	**1.276,40**
ELIZEU BARRETO DE SOUSA	290179-AE	**1.276,40**
FERNANDA ANTONIA DE SOUSA FERNANDES	245048-AE	**1.664,02**
MARIA COSTA COELHO	331583-AE	**1.276,40**
MONICA PAIVA DA SILVA	242514-AE	**1.276,40**
LUCIMAR GOMES DE AMORIM	245212-AE	**1.664,02**
ELIENE FERREIRA	290791-AE	**903,12**
MARIA EDIVANDA DE CARVALHO DAMASCENO	355331-AE	**1.664,02**
NEUSA GOMES CAVALCANTE	261303-AE	**903,12**
SERISE DE FREITAS FERREIRA REBOUÇAS	69452-ENF	**556,80**
OTAVIO DE AZEVEDO FRAGA	242922-AE	**1.664,02**
ANTONIO MATEUS DA SILVA NASCIMENTO	244332-AE	**1.664,02**
MARIA ELIANE SILVA DA COSTA	60311-TE	**1.053,65**
MARIA IMACULADA ARAUJO VIEIRA	244086-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES LIMA FEITOSA	466607-AE	**1.276,40**
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	331584-AE	**1.276,40**
MARIA DE JESUS CARVALHO NUNES	342485-AE	**1.276,40**
ANA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	414317-AE	**1.052,83**
JOSE FLAVIO RAMOS DE LIMA	60674-TE	**1.053,65**
AURINEIDE NUNES DA SILVA	261266-AE	**1.664,02**
VANDA LUCIA LIMA DE ASSIS	243320-AE	**1.664,02**
JUCILENE DE ALMEIDA ARAUJO	245188-AE	**1.664,02**
LINDEMBERG SILVA DE SOUSA	290187-AE	**1.664,02**
ANA CELIA SALES DE SOUZA	290864-AE	**1.664,02**
JACINTA TEREZA NOGUEIRA BARBOSA	246236-AE	**1.276,40**
MARCELLO ALVES PINHEIRO DE HOLANDA	245466-AE	**1.664,02**
CRISTIANO LOPES DA SILVA	246186-AE	**1.664,02**
RITA GOMES MENDES	252767-AE	**903,12**
MARIA HELENA NOGUEIRA FLORENCIO	247560-AE	**1.276,40**
ANTONIO ALMIR DE OLIVEIRA	296270-AE	**1.664,02**
FRANCISCO APOLIANO GOMES	69848-ENF	**2.981,40**
ELISANGELA DE LIMA SILVA	247641-AE	**1.664,02**
SILVIA HELENA DE SOUSA	247697-AE	**1.276,40**
SILVIA HELENA DE ARAUJO LIMA	247591-AE	**147,95**
DEOLINE OLIVEIRA BARBOSA	284211-AE	**303,07**
RITA MARQUES DE SOUSA	293085-AE	**1.664,02**
MARIA TANIA SILVA DE OLIVEIRA	249097-AE	**1.276,40**
MARIA ELIENE DE OLIVEIRA VERAS	249634-AE	**1.664,02**
MARIA SILVANIA RAMOS DE SOUSA	247553-AE	**1.664,02**
ELIANE MARIA DOS SANTOS CELESTINO	306898-AE	**878,39**
ELENILDA ALVES DA SILVA	247645-AE	**1.664,02**
TANIA MEIRE MOITA DE AGUIAR	119142-TE	**1.053,65**
RITA MARIA DE SOUZA SIQUEIRA	337569-AE	**1.664,02**
ERILALDIA PAIVA MATOS	246454-AE	**903,12**
REGINA CELIA ROLIM DE VASCONCELOS	159279-TE	**1.053,65**
MARIA PASTORA CARVALHO DA FROTA	249099-AE	**1.664,02**
HELENA MARIA RODRIGUES FERNANDES	290799-AE	**1.664,02**
MARIA PAULINA DE SOUSA	251631-AE	**1.664,02**
FRANCISCA FERREIRA SOARES	251584-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE SOUSA LIMA	251619-AE	**1.664,02**
SUELY MARIA PEDROZA CAVALCANTE	300709-AE	**1.276,40**
CARMEN SILVA DE ARAUJO FONTENELE	251667-AE	**1.664,02**
MARIA ALICE GOMES DE QUEIROZ	252746-AE	**903,12**
TARCILA DE ARAUJO COLARES	252774-AE	**1.664,02**
ITAMAR SARAIVA ROCHA	253163-AE	**903,12**
ELISANGELA PIRES DE SOUSA	284122-AE	**1.276,40**
MARIA MADALENA GUILHERME BARBOSA	252753-AE	**1.664,02**
ANA WELLENY DANTAS BENICIO	246448-AE	**1.276,40**
SARA FREITAS FERREIRA LIMA	247698-AE	**1.664,02**
ROSALBA LIGIA FREITAS CAVALCANTE	302991-AE	**1.276,40**
LUCIA MARIA ALMEIDA DE SOUSA	325572-AE	**1.276,40**
MARIA SOCORRO DE ARAUJO	290204-AE	**1.276,40**
MARIA DE JESUS COSTA DA SILVA	452701-AE	**1.664,02**
ALDENIRA LOPES DOS SANTOS BARROS	612309-AE	**1.276,40**
ROSA MARIA LIMA TAVARES	324148-AE	**312,86**
LUISA ALVES DE ARAUJO	247727-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA LIMA	247679-AE	**1.664,02**
JUCIJONAS COSTA SERRA	251597-AE	**1.664,02**
JORGEAN RODRIGUES BENTO	247659-AE	**1.276,40**
MARLEIDE CARNEIRO SOARES	247685-AE	**218,58**
JUSCILENE MONTE RIBEIRO	247656-AE	**1.664,02**
MARIA MARYVANE CAVALCANTE	247670-AE	**1.664,02**
ELISANGELA NOBRE SANTIAGO	269853-AE	**1.276,40**
MARILENE DE SOUZA LIMA FEIJAO	249652-AE	**1.276,40**
FRANCISCA CARMEN RODRIGUES ALVES	249602-AE	**1.276,40**
MARIA JULIOMAR DA SILVA	249631-AE	**1.664,02**
FRANCISCA LUCIA MACIEL GARCIA	249600-AE	**1.276,40**
REGINA FARIAS LUCAS	249667-AE	**1.664,02**
FRANCISCA LUCIANA NUNES RODRIGUES	61111-TE	**1.941,39**
LUCINEIDE ALVES LEITE	7388-TE	**1.489,16**
MARIA CELMA DE LIMA PAES	290227-AE	**1.664,02**
MARTA LUCIA BEZERRA DE SOUZA	249650-AE	**1.664,02**
ZENILDA ALVES ARRUDA	249680-AE	**1.276,40**
LIMA AUREA CRUZ DA SILVA	249619-AE	**1.664,02**
MARIA LUCIA LIMA DA SILVA	325590-AE	**1.664,02**
ROSA MARIA SILVA	250356-AE	**1.664,02**
MARIA MARGARIDA NASCIMENTO DA SILVA	251683-AE	**1.664,02**
ISABEL CRISTINA DE CASTRO VASCONCELOS	329911-AE	**1.664,02**
JOAO PIERRE BARROS DE LIMA	249609-AE	**1.664,02**
MARIA ELENILDA SILVA DA COSTA	290220-AE	**903,12**
MIRILENE DE SOUSA MOURA GADELHA	251607-AE	**1.276,40**
LUCIANA MONTE DA COSTA	249618-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA VIANA DUARTE	249676-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ADRIANA HOLANDA MACIEL	57492-TE	**1.489,16**
SALOME ALVES QUEIROZ	374615-AE	**1.276,40**
MARIA EDNA MONTEIRO ARAUJO	290218-AE	**1.276,40**
VILMA DOS SANTOS FERREIRA GOMES	421168-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	605446-AE	**1.276,40**
HOSANA OTILIA DOS SANTOS NOBRE	239624-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO GABAGLIA MARCAL DA SILVA	436990-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA BEZERRA	238181-AE	**1.664,02**
FRANCISCA NILCELI MELO DE LIMA	236157-AE	**1.664,02**
GILSELENE BARBOSA ALMEIDA	236167-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ARAUJO PENA	229802-AE	**1.664,02**
MARIA LEDA DOS SANTOS	232252-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUSA	229103-AE	**1.664,02**
ANTONIA ANDREIA OLIVEIRA MORAIS	273287-AE	**1.664,02**
ANTONIA ALVES FEITOSA	247631-AE	**903,12**
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO	72109-ENF	**606,57**
MARIA DE FATIMA LIMA MOREIRA	232247-AE	**903,12**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA DE MARIA ARAUJO MARTINS	234270-AE	**1.664,02**
MARIA GORET BIZERRA FARIAS	235611-AE	**1.664,02**
ANA KARLA RODRIGUES LIMA XAVIER	274774-AE	**903,12**
SUZILA MARIA COSTA SOUSA	421172-AE	**903,12**
RUTH DE MEDEIROS GOMES SIMPLICIO	69423-ENF	**2.981,40**
ROSANGELA MARIA COSTA FURTADO	242999-AE	**1.276,40**
FRANCISCA EDNA PONTES GOMES	241633-AE	**267,62**
MARIA DE FATIMA RIBEIRO	290170-AE	**505,00**
MARIA APARECIDA DA SILVA HOLANDA	229091-AE	**1.664,02**
MARLEIDE BEZERRA GARCES	229223-AE	**903,12**
LUCIANA FLORÊNCIO FONTELE TAVARES	228433-AE	**689,61**
MÔNICA FIGUEIRÊDO MACHADO	229224-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE ROCHA ALVES	232235-AE	**1.664,02**
MARIA REJANE GOMES	261300-AE	**1.426,11**
MARIA HOLANDA MACIEL	229086-AE	**1.664,02**
GEANY KARLA SILVA DOS SANTOS	284117-AE	**1.664,02**
MARIA CLEOMAR DE SOUSA ALMEIDA	235988-AE	**1.664,02**
PAOLA WIRGINIA GOMES HOLANDA GIRAO	70067-ENF	**2.981,40**
MARIA DE JESUS MARQUES DE LIMA	640612-AE	**1.276,40**
JACQUELINE VITAL PEREIRA MENEZES	352347-AE	**1.276,40**
ANTONIA ARLENIA LEITE DA SILVA	258947-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE FELIX DA SILVA	260516-AE	**1.276,40**
DULCILENE MAIA DO NASCIMENTO	233131-AE	**75,91**
DAVID PAULINO DA SILVA	229672-AE	**1.664,02**
MARIA FRANCINEIDE CARNEIRO DA SILVA	57424-TE	**1.489,16**
JAIME DAS CHAGAS LISBOA	382635-AE	**1.664,02**
MARIA DALVANI SIMPLICIO DO NASCIMENTO	230431-AE	**1.664,02**
EUDES ALEXANDRE DA SILVA	258978-AE	**1.664,02**
MARCIA EVINA CARDOSO GONCALVES	230917-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA	235999-AE	**1.276,40**
ANGELA MARIA FARIAS DO CARMO	231004-AE	**903,12**
ANTONIO MENDES BOTAO	57166-TE	**1.941,39**
MARIA JOSE DE JESUS MACIEL	251627-AE	**1.664,02**
LUCIENE RODRIGUES TORRES	228435-AE	**1.276,40**
GARDENIA DA SILVA MARQUES	228185-AE	**1.664,02**
NUBIA SOARES DE AQUINO COELHO	229293-AE	**1.664,02**
SANDRA MARIA TEIXEIRA DA CUNHA	228976-AE	**1.664,02**
ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA	390921-AE	**903,12**
MARIA DAS GRACAS MARTINS DOMINGOS PINHEIRO	230455-AE	**1.664,02**
ARIANE NOGUEIRA ALENCAR DE MEDEIROS	87264-ENF	**2.981,40**
REJIVANE MARIA VERAS LEITE	228866-AE	**1.276,40**
MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	232316-AE	**1.276,40**
EDICEU DA SILVA MORAIS	303154-AE	**1.664,02**
ELIZABETH EUFRASIO DOS SANTOS	345168-AE	**1.664,02**
MARIA LIDIA NUNES DE FREITAS	307299-AE	**1.664,02**
ALCIONE MEIRE PEIXOTO PINHEIRO	337511-AE	**1.311,54**
MARIA ELIANA DA SILVA	362079-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA COSTA SILVA	387380-AE	**260,26**
MARIA IVONEIDE DE LIMA MONTEIRO	403093-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	400747-AE	**1.664,02**
ANTONIA LOPES DA SILVA	428370-AE	**1.276,40**
LUZIA LÚCIA PLÁCIDO	403481-AE	**298,67**
MARIA SIMOES RODRIGUES FREIRE	363664-AE	**1.664,02**
LUCIA MARIA DE SOUZA MOURA	327000-AE	**1.664,02**
AMELIA RODRIGUES DE LIMA	341960-AE	**903,12**
LIDUINA NOGUEIRA LIMA	422163-AE	**1.664,02**
FRANCISCA OZANILDA DA SILVA	345203-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS GUERRA	344769-AE	**1.664,02**
MARIA POLICARPIA DE MATOS OLIVEIRA	351115-AE	**1.311,54**
MARIA ADRIANA GOMES	344767-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DAS CHAGAS FREIRE ANSELMO	345202-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
VERONICA MARIA SANTIAGO BEZERRA	450347-AE	**1.276,40**
MARIA MARTILEUZA SOUSA SILVA	89242-ENF	**1.363,29**
MARIA LIDUINA DE LIMA COSTA	403090-AE	**1.664,02**
JOSE JOZIMAR BARBOSA	363362-AE	**903,12**
FRANCY MARY NASCIMENTO DA SILVA	368759-AE	**903,12**
JOSE SIDNEY RUFINO CARVALHO	354933-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES CARVALHO	82646-TE	**1.053,65**
VANJA CRISTINA LISBOA FERREIRA ANDRADE	337542-AE	**903,12**
MARIA VILANI DA SILVA	338807-AE	**524,53**
MARIA GORETE DE ABREU	251622-AE	**903,12**
GLAUDSTON GONCALVES DA FONSECA	293131-AE	**1.664,02**
ZELIA AUGUSTA DE CASTRO	605264-AE	**1.276,40**
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SANTOS	251616-AE	**518,34**
MARLENE SILVESTRE DA SILVA	251609-AE	**903,12**
NILZELENA ALVES DE ALMEIDA	251640-AE	**1.276,40**
SILVIA HELENA MONTEIRO DA COSTA	641921-AE	**1.276,40**
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA	250244-AE	**352,14**
MARIA PERPETUA FRANKLIN DE FREITAS	251632-AE	**903,12**
REGINA MARIA DE OLIVEIRA TORRES	251642-AE	**1.276,40**
MIRIAN COSTA FIGUEIREDO	251608-AE	**1.664,02**
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	293691-AE	**1.276,40**
MARIA DE JESUS COSTA TORRES	251617-AE	**1.276,40**
FRANCISMEIRE FRANCO DE SOUSA	61731-TE	**1.489,16**
FRANCISCA ADACY MORAIS DE SOUSA	253945-AE	**1.276,40**
FRANCISCA FRANCIMEIRE LIMA RIBEIRO	253159-AE	**1.664,02**
MARIA SUSETE NASCIMENTO DA SILVA	302300-AE	**1.664,02**
EUZANEIDE PORTO LEITE	293723-AE	**53,45**
RAIMUNDO MARTINS PIMENTA	38379-TE	**1.941,39**
ELIANE BANDEIRA DE ALENCAR CAVALCANTE	253154-AE	**1.276,40**
MARIA DIVANIRA ARAUJO HOLANDA	253182-AE	**903,12**
MARIA ADALTA DA SILVA	294496-AE	**903,12**
MARTA MARIA BEZERRA DOS SANTOS	293076-AE	**903,12**
TATIANA ALVES COUTINHO	253202-AE	**903,12**
MARIA CRISTINA CASSIANO DOS SANTOS	313344-AE	**1.276,40**
IVOLITA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA	86461-ENF	**2.981,40**
MARIA URSULINO DE MELO PEREIRA	253186-AE	**1.664,02**
MARIA BRAGA DE LIMA SOARES	253966-AE	**1.276,40**
MARIA ADRIANO NOBRE	253180-AE	**1.073,63**
LUCIVANIA FURTADO DA SILVA	253171-AE	**1.664,02**
LUCIENE SILVA SOUSA	253960-AE	**1.664,02**
IDELZUITE DIAS DA SILVA	253952-AE	**387,62**
EULALIA MARIA RIBEIRO	253931-AE	**381,55**
LANA MICHELLA BARROS ALEXANDRE	76123-ENF	**1.167,85**
MARIA DARLENY CARDOSO PERES	273323-AE	**1.664,02**
VERONILDE MARIA BRAGA BRANDAO	76020-ENF	**2.981,40**
FRANCISCA ROGERIA ANDRADE CAVALCANTE	253489-AE	**1.664,02**
ANA CLAUDIA VIEIRA BANDEIRA	254583-AE	**903,12**
ANA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	253473-AE	**1.664,02**
IVINA MARIA SIQUEIRA LIMA	76048-ENF	**2.981,40**
EDILANE LIMA SAMPAIO	253933-AE	**1.664,02**
LINDALVA LIMA FERREIRA	385391-AE	**903,12**
FRANCISCA FELIPE DA SILVA	253936-AE	**160,35**
FRANCISCA CECILIA FREIRE DA SILVA	253940-AE	**1.664,02**
LUCIANA LIMA SOARES E SILVA	76114-ENF	**2.981,40**
FRANCINEIDE BARBOSA DE SOUSA	253941-AE	**1.276,40**
GLAUCIA REGINA DE SOUSA GIRAO	76121-ENF	**546,68**
FRANCISCA IRIANA SILVA VIANA	253937-AE	**1.664,02**
LAVOIZIENE ALVES DE ANDRADE	321073-AE	**903,12**
SILVIA MARIA AZEVEDO ALVES	257930-AE	**1.276,40**
JOSE DA SILVA ALMEIDA	253957-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE PEREIRA NOBRE	253973-AE	**903,12**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ADRIANO TEMOTEO DE MENESES	253923-AE	**1.664,02**
MARIA GOMES DE ANDRADE	253970-AE	**1.664,02**
AUDAIR TAVARES XAVIER MOREIRA	253922-AE	**1.276,40**
MARIA EDNILZA DO CARMO	297230-AE	**903,12**
AURISNETE TOME CARVALHO	345195-AE	**1.276,40**
MARIA EURICE MARQUES DE MORAIS	253971-AE	**1.664,02**
MARIA ADRIANA MOREIRA DA SILVA	446695-AE	**1.664,02**
TELMA VIRGINIA SILVA	13253-AE	**1.664,02**
VILMA SALDANHA DE MENDONCA	42430-AE	**1.664,02**
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO RIBEIRO	293692-AE	**1.276,40**
LILIAN DE CASSIA ALVES CARVALHO	62133-TE	**1.489,16**
MAYRA SOUSA CARVALHO LIMA	269880-AE	**1.426,11**
FRANCISCA DOS SANTOS BANDEIRA	301769-AE	**1.426,11**
EDINALDO DE JESUS SILVA	254593-AE	**1.276,40**
ANA LIDIA MARQUES DE ABREU	254581-AE	**1.664,02**
ANA CRISTINA DIOGO COUTINHO	378994-AE	**903,12**
MARIA LOURDES DE MESQUITA LUCAS	257892-AE	**903,12**
MARIA IVONETE ARRUDA RAFAEL	254623-AE	**903,12**
MARIA EVA VILMA MIRANDA PINHEIRO	257889-AE	**1.664,02**
ANA LUCIA LIMA CUNHA	254580-AE	**1.664,02**
EDNA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	363696-AE	**1.664,02**
SHEILA GUIMARAES SANTIAGO	294517-AE	**1.276,40**
FRANCISCA DE LIMA FERREIRA	257837-AE	**1.664,02**
TEREZA MARIA MOREIRA DA COSTA	260588-AE	**903,12**
FRANCISCA DE FATIMA CARMO NASCIMENTO	257836-AE	**903,12**
NIRWANDA MARTINS DA COSTA	302304-AE	**1.664,02**
LUCIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA	259036-AE	**1.276,40**
MARIA ASSUNCAO FERREIRA DA SILVA	257879-AE	**1.276,40**
IZABEL JANIGLEY ANDRADE RODRIGUES	300758-AE	**1.664,02**
RITA DE CASSIA MESQUITA DE SOUSA	257922-AE	**1.276,40**
FRANCISCA HELENA SAMPAIO	296265-AE	**1.664,02**
SAMUEL DE SOUSA TAVARES	257933-AE	**1.351,29**
MARA JANE CAVALCANTE CHAGAS	76855-ENF	**2.981,40**
EMILIA CLAUDETE DA SILVA	62494-TE	**1.941,39**
MARIA ALDENIR DE ARAUJO COSTA	260550-AE	**903,12**
EDILNE CORDEIRO CHAGAS	268142-AE	**1.276,40**
FRANCI BARBOSA DA SILVA SOUZA	589458-AE	**1.276,40**
ELIANE GOMES DE SOUZA	257821-AE	**903,12**
MARIA SUELY DE SOUZA GONDIM	743282-AE	**1.664,02**
SANDRA ALAIS MARTINS DE FREITAS LYRA	269889-AE	**1.664,02**
MARIA DO ROSARIO CARNEIRO DE ABREU	260534-AE	**1.664,02**
ZILNEIDE FRANCA LIMA	260596-AE	**1.664,02**
LUCIA TEIXEIRA DA COSTA	259035-AE	**1.276,40**
MARIA NEIDE ALMEIDA DE SOUSA	318476-AE	**903,12**
ANTONIA ADRIANA NASCIMENTO DA COSTA	385424-AE	**1.664,02**
ALEXSANDRA DA ROCHA BITENCOURT	258955-AE	**1.664,02**
MARIA DA CONCEICAO ALVES DE LIMA	380799-AE	**784,16**
ROSIMEIRE DA SILVA VASQUES SA	260576-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GISLANE ROCHA LIMA	259005-AE	**233,44**
REGINA PAULA DA SILVA BARBOSA	260569-AE	**1.664,02**
MARIA LUCIA SOARES DA MOTA	257902-AE	**1.664,02**
SANDRA PEREIRA FONTENELE	260579-AE	**1.664,02**
DENIZE RODRIGUES DA SILVA	257817-AE	**1.276,40**
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	258968-AE	**263,01**
DANIELA PEREIRA DE FREITAS	452804-AE	**903,12**
ANA LUCIA BEZERRA FERNANDES	258957-AE	**1.664,02**
LUCIA MARIA RAMOS	257866-AE	**1.664,02**
MARIA RUBINETE MENDES DE OLIVEIRA	329806-AE	**903,12**
ENOIMA JORDANA OLIVEIRA MENDES	258977-AE	**1.664,02**
CELSYVANDA MARQUES XAVIER	257814-AE	**387,62**
MARIA IONE SILVA FELIX	290221-AE	**1.426,11**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ELENIRA SOBRAL DE BRITO	258985-AE	**1.276,40**
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CAMPINA	264807-AE	**1.276,40**
ELIZABETH DE FATIMA SALES SILVA	258976-AE	**903,12**
MARIA DAS CHAGAS ALMEIDA DE FREITAS	260545-AE	**1.276,40**
MAIRA JANE DA SILVA	257876-AE	**1.664,02**
SHEILA CRISTIANE MENDES JASTES	77040-ENF	**2.981,40**
ANTONIA JOELMA BARBOSA LINHARES ARAGAO	258938-AE	**1.664,02**
FRANCISCA OCLEZIANA GIRAO NOBRE	259001-AE	**1.276,40**
ANA DE SALES NUNES	257795-AE	**1.664,02**
FRANCIMAR FERREIRA PEREIRA	257832-AE	**1.664,02**
MARIA SOLENIA DE BRITO	260529-AE	**1.276,40**
NELMA ERINETE DE LIMA	257909-AE	**1.664,02**
REGINALDO DE ALMEIDA SOUSA	374622-AE	**1.664,02**
ROSANGELA SOUZA VIANA	257914-AE	**250,65**
FRANCISCA DARLENE FERREIRA MARINHO	257831-AE	**1.426,11**
MARTA VALDENIA CAVALCANTE DA SILVA	257873-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO SANTOS DO NASCIMENTO	257894-AE	**1.276,40**
SUZANY ALVES DA ROCHA	260585-AE	**1.276,40**
CILENE CARNEIRO DO NASCIMENTO	258965-AE	**903,12**
DULCIMAR CAVALCANTE	63874-TE	**1.941,39**
CICERO VIEIRA DO NASCIMENTO	257813-AE	**1.664,02**
SANDRA SOARES DE SOUZA	260580-AE	**1.276,40**
ELIANDRO RODRIGUES PINHEIRO	257820-AE	**1.664,02**
CRISTIANE CORDEIRO DE SOUSA	300700-AE	**1.276,40**
LEONIA MARIA DE CARVALHO	71684-ENF	**2.981,40**
CREUZA GALVAO DOS SANTOS	300762-AE	**1.276,40**
VERONICA FERREIRA LIMA	313338-AE	**1.664,02**
CARLOS ADONIAS DE LIMA	258969-AE	**1.664,02**
MARISTELA BELARMINO PEREIRA MELO	476349-AE	**1.664,02**
MARIA DO CARMO DOS SANTOS LOPES	262308-AE	**903,12**
LUCIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA	300467-AE	**1.664,02**
ALDAIZA TARGINO DA SILVA	257798-AE	**1.664,02**
MARIA REGINA CAMARA PAIVA	262315-AE	**396,58**
JAILSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	259023-AE	**1.664,02**
GRACIANE DE SOUZA FREITAS	257845-AE	**903,12**
ROSANA MARIA MELO DOS SANTOS	260573-AE	**1.664,02**
MARIA BATISTA FELIX SACCO	29698-TE	**1.489,16**
MARIA LUCILENE SANTOS GARCIA	260522-AE	**1.426,11**
MARIA AUGUSTA DE PAIVA BEZERRA	313337-AE	**1.276,40**
VARILENE DE ARAUJO COSTA	261317-AE	**1.664,02**
ANGELINA VIANA MONTEIRO	300455-AE	**1.276,40**
MARIA REJELANE BELARMINO DE SOUZA	260527-AE	**1.664,02**
MARIA CLEIDE FURTADO	260553-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA FAUSTINO SANTIAGO	300761-AE	**1.664,02**
RITA LUSIAUX MONTEIRO PINHEIRO	302989-AE	**1.664,02**
MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	260531-AE	**1.664,02**
ANGELA MARIA DA SILVA LIMA	446748-AE	**903,12**
MARIA ALZENIR DOS SANTOS SILVA	63172-TE	**337,04**
ERIVAN VARELO DA SILVA	72016-TE	**1.941,39**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA	299485-AE	**304,96**
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	63168-TE	**176,74**
MARIA VALDISA DA SILVA DE SOUSA	260512-AE	**1.426,11**
ELISANGELA RODRIGUES VERISSIMO	258981-AE	**760,90**
CRISTINA MARIA CAVALCANTE FREIRE	307938-AE	**258,44**
IZABEL SILVA MAIA	336093-AE	**903,12**
JUCINEIDE VIANA SOARES	260859-AE	**1.276,40**
ILKA ALCIDES MACEDO	300763-AE	**903,12**
MARIA DA CONCEICAO BRAGA FREITAS MATOS	260554-AE	**903,12**
LUCINETE SILVA LEITE	300725-AE	**1.664,02**
CLAUDECI DEMETRIO DE LIMA	63164-TE	**1.941,39**
ALRILENE CORDEIRO FERNANDES	426573-AE	**336,79**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SOCORRO AUCIONE ALVES MOREIRA	260583-AE	**1.276,40**
ELAINE CRISTINA DOTH DA SILVA CAVALCANTE	261275-AE	**1.276,40**
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	258994-AE	**1.276,40**
MARIA ZELIA COSTA CAMPOS	260509-AE	**1.664,02**
MARIA ROSANA TEIXEIRA MOTA CASSEMIRO	295868-AE	**1.426,11**
FRANCISCA SANDRA SOUZA MEDEIROS	591285-AE	**1.664,02**
IVONEIDE CASSIAS SOUZA	63165-TE	**1.053,65**
ANTONIA JOSILENE PINHEIRO DE OLIVEIRA	260847-AE	**1.664,02**
MAURENIZA ALVES PINHEIRO	260864-AE	**903,12**
ROSANIA SILVA NOBRE	260890-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA ENEAS DA ROCHA	261294-AE	**1.664,02**
FRANCISCA HERONILDES PATRICIO CAETANO	14037-ENF	**2.555,14**
MARIA ALIKCE DA SILVA	63173-TE	**1.941,39**
SANDRA LUCIA DE ARAUJO MENEZES	261310-AE	**1.664,02**
ANDREA MOURA GIRAO MONTEIRO	261262-AE	**1.664,02**
MARIA SILVANDIRA PEREIRA DA COSTA	262722-AE	**1.276,40**
FRANCISCA LUCILA CARNEIRO	270377-AE	**1.664,02**
MERCES OLIVEIRA GOMES DE OLIVEIRA	273045-AE	**1.664,02**
MARIA LUZANI FERREIRA DE ALBUQUERQUE	318494-AE	**333,41**
MARCIA COELHO MARTINS	81463-ENF	**2.981,40**
MIRTES PIMENTEL MOREIRA	253175-AE	**1.664,02**
JOSE LINDONJONHSON DUTRA DE OLIVEIRA	169837-AE	**373,17**
MARIA ALDENIZA PINHEIRO NOGUEIRA	294511-AE	**1.664,02**
MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA	94157-AE	**1.664,02**
ROSA MARIA DE SOUSA	645590-AE	**1.276,40**
CLAUDINA MARIA BRAGA COSTA	252158-AE	**1.276,40**
ELIZEUDA FREITAS DE SOUZA	252163-AE	**1.664,02**
ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA	258928-AE	**1.664,02**
ANTONIA PEREIRA NUNES	252693-AE	**1.664,02**
CARMEN LUCIA ALMEIDA LIMA	253148-AE	**1.276,40**
ANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	253474-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA NONATA SILVA MARIANO	468669-AE	**1.276,40**
MEIRILUCIA DE BRITO BATISTA	200888-AE	**903,12**
MARIA SELMA DE SOUSA CAVALCANTE	62012-TE	**1.941,39**
MARIA DE FATIMA TAVARES FERREIRA	252749-AE	**1.276,40**
EDVALDO ALVES DA SILVA	252710-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO	290462-AE	**903,12**
MARIA LUCIA AMARAL	252185-AE	**1.664,02**
MARIA MIRTES CORREIA DA SILVA	293670-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA SANTIAGO DA COSTA	300469-AE	**760,90**
LUIZA HELENA RODRIGUES	251604-AE	**1.664,02**
LUIZA DE MARILAC BRAGA	251678-AE	**1.276,40**
FRANCISCA VIDAL DE OLIVEIRA	252716-AE	**1.276,40**
REGINALDO GOMES DOS SANTOS	274392-AE	**1.664,02**
RITA DE CASSIA ALENCAR	274394-AE	**1.276,40**
JOSEFA MONTEIRO DE MORAIS	280826-AE	**1.664,02**
ANTONIA VIEIRA GONCALVES	274401-AE	**1.664,02**
MARIA MARLUCE FARIAS DA SILVA	431951-AE	**1.276,40**
JOSELENA BANDEIRA NOBRE	75590-ENF	**2.981,40**
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BORBOREMA E SILVA	89816-ENF	**2.981,40**
MAYCON MACHADO DA SILVA	290769-AE	**1.664,02**
ZORAIDE GURGEL PEREIRA SA	290778-AE	**1.276,40**
MIRIAN DOS SANTOS SILVA	294013-AE	**1.664,02**
JOSE ANIZIO BENTO COELHO	354936-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA ESMERALDO DOS SANTOS	284155-AE	**903,12**
FRANCISCA NEUMA DOS SANTOS GERMANO	280818-AE	**1.276,40**
MARIA GORETE LUCAS MAIA	280838-AE	**1.664,02**
LUCIA DE FATIMA BARBOSA COSTA	269904-AE	**1.664,02**
ADEMIR RODRIGUES PY	28506-AE	**1.664,02**
ANTONIA ADELIA ALVES DE LIMA	413302-AE	**903,12**
MARIA AUXILIADORA PEREIRA DIOGENES	270384-AE	**60,13**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIA GERCINA PIRES DE SOUSA	324584-AE	**1.276,40**
FRANCILENE DO VALE PEIXOTO	302269-AE	**1.276,40**
EMANOELA MATOS DE ALMEIDA SOUSA	77635-ENF	**2.425,42**
VANESSA MARIA CARVALHO BASTOS	64610-TE	**1.489,16**
SANDRA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS	79065-ENF	**2.981,40**
TANIA RAMOS VIDAL	64608-TE	**1.053,65**
TANIA MARIA DA SILVA MOREIRA	273259-AE	**1.664,02**
ELONEIDE MARTINS DE CARVALHO	313592-AE	**1.664,02**
ISABELLE LAPORTE MONTEIRO	79953-ENF	**2.981,40**
AIDA GOMES MAGALHAES EHBRECHT	132372-ENF	**2.981,40**
MARIA GEYSSA SILVA NECO	270389-AE	**1.664,02**
JANAINA SORAYA FERREIRA RABELO	270381-AE	**1.426,11**
MARIA VERONYCA COELHO MELO	72722-ENF	**2.981,40**
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	273242-AE	**903,12**
MIRIAN DEBORA ACHILLES DA SILVA	273250-AE	**1.664,02**
MARIA TEREZA GUEDES DA SILVA	333088-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA ANDRE CAMPOS	273280-AE	**903,12**
FRANCISCA ROSA DA SILVA CARAUBA	345205-AE	**1.276,40**
MARIA DIVANIA NEVES BARBOSA	307932-AE	**903,12**
MARIA ALDECIR VIANA SOARES	273276-AE	**1.276,40**
DAFNE PAIVA RODRIGUES	77634-ENF	**2.981,40**
JOSICLEIDE DE SOUSA NEVES	273271-AE	**1.664,02**
MARIA MERCEDES DANTAS SERPA	280841-AE	**366,47**
MARIA NEUSA SILVA SOARES	324340-AE	**1.276,40**
SOLANGE ALVES SIQUEIRA BATISTA	384939-AE	**903,12**
CICERA GOMES DA SILVA PEREIRA	380852-AE	**322,74**
ELIANE DOS SANTOS	380817-AE	**1.276,40**
VERONICA MARIA BEZERRA E SILVA	84435-ENF	**2.981,40**
SALVELINA DA SILVA VIEIRA	344735-AE	**903,12**
MARIA LUCIA SILVA SANTANA	403089-AE	**1.276,40**
LIDIANE FERNANDES SILVA	345190-AE	**1.276,40**
JOSE MAURICIO SOARES	386266-AE	**270,01**
RITA SOUZA DA SILVA	350273-AE	**1.664,02**
LEONARDO OLIVEIRA LACERDA	83259-ENF	**2.981,40**
MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA	67025-ENF	**2.981,40**
LIDIA MARIA DE ALMEIDA	358645-AE	**903,12**
ROSANGELA MARIA QUARESMA DO NASCIMENTO	82642-TE	**1.941,39**
CICERA LUZIANE DE LIMA FEITOSA	358625-AE	**1.664,02**
DOROTEA BARBOSA ALVES DA SILVA	363700-AE	**1.664,02**
MARIA LÚCIA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	324150-AE	**223,60**
MARIA DO SOCORRO GONCALVES DA SILVA	318707-AE	**1.664,02**
FRANCISCA EDNATELMA PEREIRA	324313-AE	**1.664,02**
JAQUELINE BRAGA LEITE CARVALHO	324605-AE	**1.276,40**
MARIA APARECIDA SOBREIRA ARAUJO	324597-AE	**1.664,02**
ADRIANA CRISTINA DA SILVA ALENCAR	324610-AE	**903,12**
HELENA MARIA IZAIAS GOMES	349659-TE	**1.489,16**
ANA MARCIA GOMES FALCAO	273235-AE	**1.664,02**
LUZIRENE GOMES DE ALCANTARA	273274-AE	**1.664,02**
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE AZEVEDO	273275-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO MENEZES DA ROCHA	284149-AE	**1.276,40**
MARIA NEIDE ALVES BRAZ	340127-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA	273030-AE	**1.276,40**
ANA LIDIA SILVA DE ANDRADE	273284-AE	**1.276,40**
LUCIA FERNANDES DA SILVA	284105-AE	**1.664,02**
JOSE FLAVIO MENEZES DAMASCENO	273315-AE	**1.276,40**
FRANCISCO JOSE CAVALCANTE CARNEIRO	273310-AE	**903,12**
RAIMUNDA DIOGENES DE QUEIROZ	280848-AE	**1.664,02**
ADRIANA ARAUJO MARTINS	321100-AE	**892,96**
ROBERTO THELMO BEZERRA	273039-AE	**1.276,40**
NELLI NUNES DE BRITO	133454-AE	**1.276,40**
FRANCISCA EDILEUSA DA CONCEICAO	324581-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DE FATIMA GIRAO SILVA	25038-TE	**1.941,39**
MARIA VALERIA DE ANDRADE CRUZ	73117-TE	**1.489,16**
LUIZA ANGELICA DA SILVA	273320-AE	**1.664,02**
MARIA MONICA VIANA DA SILVA	273031-AE	**1.276,40**
ELAINE CRISTINA DAMASCENO DA SILVEIRA	324699-AE	**903,12**
ANTONIA DE LIMA MORAIS	273288-AE	**903,12**
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA DE QUEIROZ	89817-ENF	**519,82**
VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO	344728-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	274389-AE	**903,12**
MARLENE DOS SANTOS LOPES	273034-AE	**1.276,40**
REGINA CELIA DE SOUSA	273037-AE	**1.664,02**
LENICE RIBEIRO DA SILVA	273319-AE	**1.276,40**
ELDELICE ALMEIDA DA SILVA	273308-AE	**903,12**
NELDE GONCALVES DOS SANTOS	685645-AE	**903,12**
ANTONIA MARINHO SILVA	321107-AE	**1.276,40**
FRANCISCA FEITOSA CAVALCANTE	321059-AE	**1.276,40**
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIMA	274391-AE	**1.664,02**
HIELDA BARROSO DE ALMEIDA	273312-AE	**1.276,40**
MARIA DUCE SILVA BRAGA	274412-AE	**903,12**
SANDRA DA PAZ PEREIRA	593199-AE	**249,81**
VANDA COELHO MOREIRA	75019-ENF	**2.981,40**
MICHELLE ALBUQUERQUE GOMES	274420-AE	**1.276,40**
COSMA SOUZA DUTRA DE AGUIAR	274405-AE	**247,69**
MARIA CLECIA PEREIRA VASCONCELOS	315312-AE	**1.276,40**
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	77871-ENF	**599,28**
ANA MARIA LOPES DE LIMA	318500-AE	**1.276,40**
SILVIA HELENA SILVA DAMASCENO	274398-AE	**1.664,02**
REJANE MARIA FREIRE LIMA	446966-AE	**1.276,40**
MARIA ALEXANDRA GUIMARAES	315313-AE	**903,12**
MARIA LUZIDELIA CHAGAS MARQUES	274416-AE	**1.664,02**
PAULO CESAR COLARES CAVALCANTE	284144-AE	**1.276,40**
SANDRA RODRIGUES DA SILVA LIMA	274397-AE	**1.276,40**
MARIA TELMA PEREIRA DE ALENCAR	204952-AE	**903,12**
JOSE GREGORIO DA COSTA FILHO	274376-AE	**1.664,02**
FRANCISCO EUDES PEREIRA	274374-AE	**903,12**
MARIA GORETE SILVA ALBUQUERQUE	274382-AE	**1.276,40**
ANA CLESIA VIEIRA	284100-AE	**106,82**
VERA LUCIA DE SOUZA	284098-AE	**422,47**
MARIA NEIDE GUIMARAES FREIRE	274384-AE	**1.664,02**
SONIA HERCULANO SAMPAIO	274399-AE	**1.664,02**
JOSE LUCIANO VIEIRA SILVA	280824-AE	**1.664,02**
ADRIANA LEMOS DE SOUSA	274366-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS DE MOURA OLIVEIRA	476275-AE	**258,33**
FATIMA MARIA FERNANDES DE SOUZA	274372-AE	**1.664,02**
VILMA VALERIO SILVA	592179-AE	**1.426,11**
MARIA BENEDITA MOURA DA ROCHA	274796-AE	**1.664,02**
JOELMA ALENCAR BRAGA	274777-AE	**1.276,40**
ELI BRITO EVANGELISTA	348473-AE	**1.664,02**
JOSEFA MARIA RODRIGUES LEITE	280825-AE	**903,12**
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	303045-AE	**1.664,02**
ANTONIA DIAS CAZE DO NASCIMENTO	307956-AE	**1.664,02**
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CHAGAS		**903,12**
LOURDES APARECIDA DE CASTRO	333076-AE	**903,12**
MARIA BERNADETE DOS SANTOS OLINDA	325588-AE	**903,12**
EXPEDITA IZABEL DE ALMEIDA	390914-AE	**1.664,02**
MIRIAN NEVES BEZERRA		**903,12**
PATROCINA GUERRA DE HOLANDA	373056-AE	**1.664,02**
APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA	324298-AE	**903,12**
FLAVIENE VIANA DOS REIS	397730-AE	**903,12**
LIDUINA MARIA MOURA MAIA	307438-AE	**1.276,40**
MIRNA TATIANA MAIA CUNHA	322450-AE	**1.426,11**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SEBASTIAO FREIRES DE OLIVEIRA	293661-AE	**903,12**
FRANCIANI CAETANO DUARTE	385373-AE	**518,79**
LAIZ SUENIA ALENCAR RAMALHO	73915-ENF	**2.981,40**
ROSANA SOARES DE OLIVEIRA	274803-AE	**903,12**
MARIA GENIR CAVALCANTE LIMA	322444-AE	**1.276,40**
ROSIMARY SILVA DE PAULO	274805-AE	**1.276,40**
NEIRE MARIA DAVID FERREIRA	66056-TE	**1.489,16**
LUZANIRA RODOLFO DA SILVA	314120-AE	**1.664,02**
MARIA GIRLANDIA DE HOLANDA SOARES	284092-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA ALMEIDA LOPES	324716-AE	**903,12**
MARIA IDALICE ANGELICA ESTEVES	34189-AE	**1.664,02**
MARIA NAZARE BARBOZA FONSECA	337566-AE	**1.664,02**
ANGELA MARIA FERNANDES	324586-AE	**1.276,40**
MARIA AURECI DA SILVA	284163-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO NUNES	324707-AE	**387,62**
MARIA IZABEL BASTOS TOMAZ	363735-AE	**1.276,40**
MARIA DO CARMO FERREIRA CHAVES	284150-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA MATIAS	280834-AE	**903,12**
EVANEILA DE SOUSA MOURA	322430-AE	**1.664,02**
ANA LUCIA PINTO DE OLIVEIRA	321095-AE	**903,12**
FRANCISCA ROSEMEIRE TAVARES DA SILVA	284120-AE	**1.276,40**
MARIA DE LOURDES JUSTINO DE SOUSA	284151-AE	**1.664,02**
MARIBEL LEITE DE QUADROS	63171-TE	**1.941,39**
ELISANGELA RODRIGUES BRAULINO	468626-AE	**903,12**
LIDUINA LIMA DO NASCIMENTO	325570-AE	**1.276,40**
MARIA LUCIA BASTOS DE ALMEIDA	476343-AE	**1.664,02**
AUREA DA COSTA ALVES	382606-AE	**1.664,02**
MARIA VALDENIZA DA SILVA	378295-AE	**1.276,40**
FLAVIA REGINA DE CARVALHO E SILVA	284121-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA CASTELO	324704-AE	**903,12**
REJANE PINHEIRO GOMES	284143-AE	**1.664,02**
KATYA MARIA CARVALHO DA SILVA	324599-AE	**1.664,02**
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	67362-TE	**1.053,65**
MARIA IZABEL QUARESMA CAVALCANTE FRANÇA	329807-AE	**405,30**
DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS	368755-AE	**365,55**
SILVIA LENNY ASSUNCAO RIBEIRO	284138-AE	**1.276,40**
ROSEMARY ANDRE SEVERIANO	284099-AE	**1.664,02**
MARIA HELENA DE ARAUJO	284148-AE	**369,91**
VERONICA CAMPOS DE MENDONCA	300475-AE	**1.276,40**
SILVANA SOARES DANTAS	355314-AE	**903,12**
GLADYS SOUZA RODRIGUES	284179-AE	**1.276,40**
IANA VANIA RODRIGUES DA SILVA	284157-AE	**1.664,02**
MARLENE FREITAS GADELHA DA SILVA	284153-AE	**80,91**
MARIA SOCORRO DE SOUSA	284191-AE	**1.664,02**
MARIA ILNAR XAVIER DE SANTOS	286259-AE	**903,12**
DEUZILENE BORGES GIRAO	325557-AE	**1.664,02**
GEOVANA MONTEIRO BRITO	284180-AE	**1.276,40**
MARIA ELISANGELA GOMES FERREIRA	284197-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE BARBOSA BEZERRA	437619-AE	**1.664,02**
DENISE SILVA DE ARAUJO	307293-AE	**505,38**
VANIA LUCIA AMARAL BARBOSA	284217-AE	**1.664,02**
MARIA WIRNA TEODOSIO DE SOUSA	284172-AE	**1.664,02**
WLADIA MARIA DE SOUSA	286271-AE	**1.276,40**
MARIA SOLANGE JUCILEIDE DA SILVEIRA	286251-AE	**1.664,02**
MARIA LUCIENE DE FREITAS FLORIANO	286870-AE	**1.664,02**
ARGEU CEZAR DA SILVA AMORIM	290177-AE	**1.276,40**
MAJDA ROZENDO DE FREITAS	75602-ENF	**2.981,40**
MARIA MACLEANA ALVES GAMA	286255-AE	**1.664,02**
MARIA TALIA MENEZES FARIAS	286874-AE	**1.426,11**
MARIA JOSE ARNOUD DA SILVA	413588-AE	**1.276,40**
EURENIR DE OLIVEIRA BRASIL	286227-AE	**903,12**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
SHEILA MOREIRA DE MORAIS	286209-AE	**1.276,40**
MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	286072-AE	**903,12**
IVONI SALDANHA DE SOUZA	286219-AE	**903,12**
MARIA GOMES BEZERRA	286262-AE	**1.664,02**
MARIA GISEUDA MAIA RODRIGUES	286050-AE	**1.276,40**
MARIA SENHORINHA DE FREITAS	286252-AE	**1.664,02**
JOSE ELIVALDO DA SILVA LIMA	286064-AE	**903,12**
EDILZA VALENTE GOMES	286230-AE	**1.664,02**
ANA CELIA SOUSA TAVARES	290457-AE	**340,46**
ROSA MARIA SOUSA DA CRUZ	331588-AE	**903,12**
AUDIZIA GAMA DA COSTA	275384-AE	**1.664,02**
SIRLIANE GOUVEIA RODRIGUES	286077-AE	**1.276,40**
RICARDO SOUZA SOARES	286245-AE	**1.276,40**
RIZIA MARIA DOS SANTOS TELEMACO	290211-AE	**903,12**
MARIA IRENILDA MOTA	297231-AE	**209,87**
MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE SOUSA	290427-AE	**903,12**
MIRASELMA FERREIRA DE SOUZA	286068-AE	**903,12**
MABEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA	286067-AE	**68,77**
FRANCISCA SUZE FREITAS DA SILVA	333072-AE	**1.276,40**
CELIA MARIA LIMA	306895-AE	**1.664,02**
MARIA LUCIA RODRIGUES	352340-AE	**1.426,11**
MARILENE DUARTE DE PAULA	286876-AE	**903,12**
FERNANDO ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO	290143-AE	**1.664,02**
FRANCISCA JANAINA DE SOUSA LEITE	329909-AE	**1.276,40**
ADRIANA DE SOUSA OLIVEIRA	290125-AE	**903,12**
IONE MARIA DA SILVA	290148-AE	**1.664,02**
DANIELLA QUEIROZ DA SILVA ALVES	674121-AE	**1.113,38**
LAURA MARIA MENEZES DE SOUZA	290152-AE	**903,12**
ROZANGELA OLIVEIRA MATOS	290213-AE	**903,12**
MIRIAN LIMA DE SOUSA	293081-AE	**903,12**
DALCY VIEIRA DO NASCIMENTO	290132-AE	**1.664,02**
VANUSIA DA SILVA ARAUJO	290366-AE	**1.664,02**
MARIA DAS CANDEIAS CUNHA DE ALMEIDA	327402-AE	**1.664,02**
VALBIA MARIA VIANA DE ALMEIDA	75485-ENF	**2.981,40**
MARIA DE FATIMA ALVES FEITOSA	290192-AE	**903,12**
NOELIA PEREIRA DE SOUSA	290408-AE	**1.276,40**
MARY VANE DE SOUSA ALECRIM	290206-AE	**1.664,02**
JULIANA COSTA FERREIRA	290186-AE	**903,12**
MARIA BRIZAMAR MENESES DA SILVA	290191-AE	**1.664,02**
MARA SANDRA SILVA	290188-AE	**1.664,02**
FRANCISCA MACENA DE OLIVEIRA	290379-AE	**903,12**
MARIA GEOVANA CAMARA OPALEYE	75498-ENF	**2.981,40**
MARIA DE FATIMA LIRA MONTE	330739-AE	**1.664,02**
MARIA LUIZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	68336-TE	**1.053,65**
SIMONE RIBEIRO BORGES	290418-AE	**1.038,49**
MARIA LEDA CARLOS BEZERRA	290403-AE	**903,12**
GEISA LAVOR SILVA	290381-AE	**1.276,40**
MARIA WERLANDYA ROCHA LOPES	290406-AE	**1.276,40**
CILENE MARIA FERREIRA DAS CHAGAS	24786-TE	**1.941,39**
MARIA IRES DIOGENES PEIXOTO	290399-AE	**1.664,02**
MARIA IVONILDE GOMES SARAIVA	329797-AE	**1.664,02**
MARIA MARILENE DE MORAES	290405-AE	**903,12**
LIBENI ANGELO MARTINS	290389-AE	**1.664,02**
MARLENE FIUZA DE GOES	290407-AE	**1.276,40**
LEILIANE ABREU BRITO	290388-AE	**1.426,11**
ELISABETE DE ARAUJO ROCHA	297225-AE	**1.276,40**
REGINA CELIA SILVANO DE LIMA	290411-AE	**1.664,02**
ROSILENE ROBERTO DE MELO	290415-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA ROSENIR SILVA MOREIRA OLIVEIRA	290410-AE	**1.426,11**
ANTONIA DE PAULA DA SILVA	329900-AE	**1.276,40**
MARIA DILZA BARBOSA	290394-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
DENILSE LIMA ALVES	290375-AE	**268,33**
LEILA MARIA DANTAS	290387-AE	**1.664,02**
MARIA JACQUELINE FERREIRA	290400-AE	**1.426,11**
MARIA LUIZA JERONIMO	437085-AE	**1.276,40**
MARIA ROSINHA GONCALVES	296257-AE	**1.664,02**
JORGEANE GONZAGA PARENTE	290259-AE	**903,12**
ANA PAULA DA SILVA ALVES	229475-AE	**381,14**
JOSE AUGUSTO FERNANDES	290426-AE	**1.664,02**
ANA CLARA DA SILVA SOUSA	290240-AE	**1.276,40**
SIRIA MOURAO DO MONTE	290424-AE	**903,12**
CLAUDIA MARIA PEREIRA ROCHA	290245-AE	**903,12**
JANNAINA FORTE VIANA	79876-ENF	**2.981,40**
CINARA VASCONCELOS EVANGELISTA	76817-ENF	**2.981,40**
MÔNICA MARIA DE CASTILHO	363379-AE	**238,70**
FRANCISCA ALVES LEITAO	290251-AE	**1.276,40**
MARIA DANTAS DA SILVA MATIAS	290444-AE	**1.276,40**
LUIZA SOARES DE OLIVEIRA	290441-AE	**1.664,02**
ORLANDO CANTUARIO DE ASSUNCAO FILHO	363672-AE	**1.664,02**
ANDREA FREIRE DE MORAES	80849-ENF	**2.981,40**
ANA XAVIER DA SILVA	290781-AE	**1.664,02**
MARIA DE JESUS TEIXEIRA	290746-AE	**1.664,02**
WALDENIA LOPES GURGEL ROSAS	290752-AE	**903,12**
ALEQUISSANDRA ABREU DE ALMEIDA	293101-AE	**1.664,02**
CLAUDIA IRINEU DOS SANTOS	328675-AE	**760,90**
MARIA DO SOCORRO BELARMINO RODRIGUES	290812-AE	**1.664,02**
JORDANIA PEREIRA DE SOUZA	290745-AE	**1.276,40**
INGRID CARVALHO BEZERRA	79062-ENF	**2.981,40**
MAYRA SOUSA CARVALHO LIMA	68504-TE	**1.941,39**
FRANCINETE DE SOUZA FEITOSA	290793-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA PEREIRA RIBEIRO DE ARAUJO	293094-AE	**1.664,02**
MARIA ONELIA FERREIRA DE ABREU	293831-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA MARILAQUE DA SILVA LIMA	432045-AE	**1.276,40**
ANA VIRGINIA DE SOUSA COSTA LIMA	293071-AE	**464,57**
LEONOR FERREIRA NASCIMENTO MARINHO	290761-AE	**1.290,74**
LIDIA NOEME MONTEIRO CARVALHO	290805-AE	**1.664,02**
GERALDA BORGES RIBEIRO DE SOUSA	290798-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA RIBEIRO	373730-AE	**1.664,02**
MARIA GILVANIA DE OLIVEIRA ROCHA	329799-AE	**1.664,02**
LEONISIA ANTONIA CAVALCANTE DA SILVA	290804-AE	**1.276,40**
DEUZIMAR FIRMINO DE BRITO DOS SANTOS	290860-AE	**1.664,02**
MARIA LUCIANA BARROSO DE LIMA	290822-AE	**1.664,02**
COSMA PEREIRA DOS SANTOS	293106-AE	**1.426,11**
MARIA MARLEIDE MARQUES FARIAS	293117-AE	**903,12**
JEANNINE WILKAR RAMALHO DA SILVA	290801-AE	**1.664,02**
BELTA MARIA DA SILVA LIMA	290787-AE	**1.664,02**
CLAUDIA CAVALCANTE CUNHA	385429-AE	**1.276,40**
LUIZA MARILAK HOLANDA JATAI AMORIM	370642-AE	**903,12**
EVELINY LIMA DA SILVA	354957-AE	**903,12**
ENOCLEBIA CARNEIRO DA SILVA	293136-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE DA SAUDE NUNES DA SILVA	293660-AE	**1.276,40**
FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA	293135-AE	**903,12**
EMANUEL SOUZA PONTE	293137-AE	**1.664,02**
MARIA CONCEBIDA BRAGA GOMES	327404-AE	**1.664,02**
MARIA VANUSIA GOMES	286250-AE	**903,12**
SUELI GRACIANO BATISTA	344739-AE	**1.664,02**
BENEDITA AUXILIADORA ROCHA NASCIMENTO	329777-AE	**903,12**
ANA LUCIA MACHADO DE SOUSA	338815-AE	**1.664,02**
CARMEM LUCIA SOUSA LOPES	327354-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO FREIRE OLIVEIRA	329800-AE	**1.664,02**
LUCIA MARIA GOMES CANAFISTULA	329792-AE	**903,12**
MARIA MORGANIA FERNANDES DE SOUSA	290465-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
AURILENE PRACIANO SANTOS	290243-AE	**227,85**
MARIA ROSANGELA UCHOA SILVA	290467-AE	**1.664,02**
MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO	327397-AE	**486,68**
MARIA CLEONICE COSTA DE MORAIS	341993-AE	**1.276,40**
ANA SUYANE GOMES DOS SANTOS	336075-AE	**1.664,02**
ANTONIA MARQUES DE ALMEIDA MARTINS	336081-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GOMES DOS ANJOS	466556-AE	**1.664,02**
BENEDITA GONCALVES MARINHO	302315-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MARIA	307451-AE	**1.664,02**
ADRIANA MARIA ARAGAO DE AZEVEDO	310886-AE	**1.664,02**
SHIRLEY DELIAN MARQUES DE VASCONCELOS	80208-ENF	**2.981,40**
FRANCISCO EUDES DE CASTRO GOMES	345206-AE	**1.664,02**
MARIA NAZARE PAZ FERNANDES	635110-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA CARNEIRO	306916-AE	**363,31**
MARIA DE LOURDES PAULO OLIVEIRA	421149-AE	**1.276,40**
SUZANA FERNANDES DE SOUSA	617836-AE	**1.664,02**
IDELZUITE VIEIRA DE SOUSA	324140-AE	**1.664,02**
LUCIMAR LIMA MENDES DA SILVA	358649-AE	**1.664,02**
JOAO BOSCO RODRIGUES DE ANDRADE	273314-AE	**1.276,40**
ANTONIA DE MARIA FERREIRA DA SILVA	307253-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA MIRANDA DA SILVA DE ALENCAR	443447-AE	**1.276,40**
FRANCISCO JAIR RODRIGUES	76278-ENF	**2.981,40**
MARIA MARLENE SILVA	329793-AE	**903,12**
MARIA DA PENHA SOUSA	363371-AE	**1.664,02**
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BORGES	275393-AE	**1.664,02**
MARIA EDIALEDA DE SOUSA PEREIRA	336111-AE	**1.664,02**
ANDREA VANESKA LINS DE ALENCAR SILVA	91045-ENF	**128,25**
MARIA DAS GRACAS PEREIRA TEIXEIRA	295880-AE	**1.664,02**
JOSIANA MARIA BRAZ	302275-AE	**1.664,02**
ELISANGELA DA SILVA BENEVENUTO	260852-AE	**1.664,02**
MARIA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	260873-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO AMANCIO DE SOUZA	260871-AE	**1.276,40**
REGINA MENDONCA DUARTE	261305-AE	**903,12**
JOSE AIRTON RODRIGUES DE SENA FILHO	268139-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	310891-AE	**1.664,02**
MOISES JERONIMO DO NASCIMENTO	325583-AE	**1.664,02**
DIANA DE VASCONCELOS OLIVEIRA	261273-AE	**1.664,02**
CLEONILDA MONTEIRO DE SOUSA	263829-AE	**903,12**
ANA CRISTINA AGUIAR RABELO	303030-AE	**1.276,40**
SANDRA MARIA DA SILVA MEDEIROS	310406-AE	**903,12**
ANA CLEBIA DE ALMEIDA LIMA	262269-AE	**1.276,40**
MARIA NILZA PEREIRA	105923-AE	**1.664,02**
WILLIANA LEIKA MARIANO DA SILVA	262331-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO AMORIM BARBOSA	261295-AE	**1.276,40**
ELIANE PAULO DA COSTA	300460-AE	**1.664,02**
DILCILEIDE ARAUJO PEREIRA DE OLIVEIRA	267192-AE	**1.276,40**
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	261293-AE	**903,12**
FRANCISCO EUDES MONTE SILVA	261278-AE	**1.664,02**
MARIA VALQUIRIA DOS ANJOS	422174-AE	**1.276,40**
ANTONIA DALVA VIANA FORTE	261264-AE	**903,12**
CONCEICAO PEREIRA DA SILVA	261271-AE	**1.664,02**
FRANCISCA EDNA DE SOUSA LIMA	262283-AE	**1.276,40**
FRANCISCA WAGNA SAMPAIO DE MORAIS	262673-AE	**1.276,40**
FRANCISCO RICARDO DE CASTRO MACIEL	267188-AE	**1.664,02**
SOLANGE MORAIS LOURO	263863-AE	**1.276,40**
FRANCISCA ZENAIDE DE LIMA RODRIGUES	362060-AE	**1.276,40**
MARIA DOLORES LIMA DA SILVA	11032-AE	**903,12**
FRANCISCA LENIRA MARTINS	262672-AE	**1.426,11**
MARIA NEUMA TEIXEIRA	294501-AE	**1.664,02**
VALDENIRA ALVES DE LIMA	649520-AE	**1.276,40**
JOSE TELIS DE SA JERONIMO	262296-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DAS GRACAS PEREIRA	262707-AE	**1.276,40**
MARIA DO CEO DE FREITAS ALVES	262309-AE	**1.664,02**
JACQUELINE DE OLIVEIRA QUEIROZ	262293-AE	**1.664,02**
LUCIA FERREIRA LIMA	322437-AE	**903,12**
ANTONIO CARLOS DE SOUSA	290862-AE	**1.664,02**
MARIA NADIR DE SOUZA	300471-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA LIA NASCIMENTO SOARES	302988-AE	**1.276,40**
ANA CARLA COSTA RODRIGUES	63274-TE	**1.053,65**
JOSE ALDENIZIO RIBEIRO DA SILVA	300724-AE	**1.276,40**
JURACIR MILITAO DE ALMEIDA	338792-AE	**1.276,40**
ANA MARIA PINHEIRO	262649-AE	**1.276,40**
MARIA TELMA DE SOUSA	380857-AE	**1.276,40**
GLAUCO PEREIRA DA SILVA	300463-AE	**1.664,02**
ELITA MARIA AUGUSTO DE MIRANDA	262666-AE	**903,12**
ANA CLAUDIA XIMENES DE OLIVEIRA	71769-ENF	**2.981,40**
MAXIMIANA CARVALHO DE SOUZA	262700-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA	302295-AE	**1.276,40**
FRANCISCA MARTA MENDES OLIVEIRA	284183-AE	**1.664,02**
GISLENE SAMPAIO LUZ	263838-AE	**312,62**
LAUDELINO DA SILVA	269901-AE	**1.664,02**
VERONIDE XAVIER RIBEIRO	325598-AE	**1.664,02**
MARIA ADALGISA DO NASCIMENTO DA SILVA	265905-AE	**1.664,02**
ANTONIO MARCOS TEIXEIRA NUNES	300766-AE	**903,12**
MARIA ELENI RAMOS CARVALHO FREIRE LIMA	77629-ENF	**660,11**
MARIA SOCORRO LIMA OLIVEIRA	269867-AE	**1.276,40**
CLEONICE DE SALES FERREIRA	303385-AE	**1.426,11**
MARIA DE FATIMA PASSOS DA SILVA	290169-AE	**1.276,40**
ADA LYRA DE VASCONCELOS	350305-AE	**1.664,02**
FRANCISCA MARIA ALMEIDA FERNANDES	313823-AE	**903,12**
VERA LUCIA CORREIA DE MELO	269891-AE	**1.351,29**
CLEMILDA GOMES DE QUEIROZ	50083759-AE	**557,45**
ROSANGELA VIANA PEREIRA ALVES	265921-AE	**1.276,40**
ANTONIO JACINTO SOUSA FILHO	358708-AE	**1.276,40**
SILVIA HELENA BEZERRA FERREIRA	290417-AE	**1.276,40**
MARIA JUCILANDIA MATOS CARVALHO	307445-AE	**903,12**
JEANE DA COSTA	268140-AE	**1.664,02**
MARIA DE FÁTIMA MILHOMEM RIBEIRO	268134-AE	**1.664,02**
ANGELA MARIA PONTES SANTANA	267199-AE	**1.664,02**
JOALDO BALDI RODRIGUES	267230-AE	**1.664,02**
REGINA CLAUDIA DE MENEZES	267238-AE	**903,12**
HOSANA EUGENIA DA SILVA	267186-AE	**903,12**
MARIA JOSE DE SOUSA SOARES	307911-AE	**1.664,02**
MARIA ALMIRA FONTENELE NOGUEIRA	267231-AE	**1.276,40**
ANA MARIA SANTOS DA MOTA	735-ENF	**2.981,40**
MARIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	267247-AE	**1.664,02**
ANA PAULA FACO SOUSA	267194-AE	**1.664,02**
CANDIDA MARIA DA SILVA PINTO	325554-AE	**903,12**
ERINEIDE BARROSO LEITAO	267196-AE	**1.276,40**
NAUILA FERREIRA RODRIGUES	267243-AE	**1.276,40**
FRANCISCA NADIR MENEZES DIAS	269894-AE	**903,12**
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA	318491-AE	**907,77**
MARIA EURITACIA PRACIANO DE SOUSA	268501-AE	**1.664,02**
ANTONIA LUCIA DE OLIVEIRA MAGALHAES	269846-AE	**435,65**
MARIA MACIEL DE MATOS	307444-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ALESSANDRA MACIEL NUNES	90017-TE	**1.489,16**
JEANA CARLA SILVA BARROS	64546-TE	**1.053,65**
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA	321063-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA IVONE CHAVES	86560-TE	**1.053,65**
ANTONIA NANCILIA DANTAS SOUZA COSTA	85778-TE	**1.053,65**
CARMEM DOLOURES ALMEIDA	370735-AE	**903,12**
ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA	370764-AE	**903,12**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA IRMA DE SOUZA	370666-AE	**1.664,02**
ELINEUDA ROBERTA LOPES DE LIMA	370686-AE	**903,12**
FRANCISCA DA CONCEICAO BORGES	370669-AE	**1.664,02**
JOAO JACQUES FERREIRA BATISTA	370654-AE	**1.664,02**
KARINA MARA LEITAO MAIA	93507-ENF	**1.363,29**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FREITAS	376642-AE	**1.664,02**
VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS	376578-AE	**1.276,40**
MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES SANTOS	376634-AE	**190,43**
SANDRA LÚCIA CARLOS FERREIRA BARBOSA	376626-AE	**469,04**
FRANCISCA MARLUCE PONTES CAVALCANTE	385368-AE	**1.664,02**
MARTA MARIA BARRETO DE SOUSA SILVA	387365-AE	**1.664,02**
KATIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ALMEIDA	387326-AE	**1.276,40**
ADRIANA ARAUJO ALMEIDA	97432-TE	**1.141,02**
MAGNA OLIVEIRA CAMPOS	401037-AE	**1.664,02**
SONIA MARIA ALENCAR LUCAS	404035-AE	**1.664,02**
LILIA JACIARA DOS SANTOS MELO	145276-TE	**1.489,16**
SAMIA EYMEA CUSTODIO SOBREIRA	403432-AE	**282,64**
TEREZA SAVIA DOS SANTOS	307302-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PRADO	4786-ENF	**2.981,40**
ALBANISA MOREIRA DA CUNHA	362043-AE	**1.664,02**
JOAO BEZERRA DA SILVA	340132-AE	**1.664,02**
ARLENE PEREIRA COELHO	295870-AE	**1.276,40**
ANTONIA ALMEIDA BRAGA	296299-AE	**1.276,40**
FRANCISCA IVONETE FERREIRA DE SOUZA	339676-AE	**903,12**
TEREZA CRISTINA RODRIGUES BENIGNO	333165-AE	**1.664,02**
ROSANGELA MARIA DE AGUIAR	337571-AE	**1.664,02**
ELIA REGINA DOS SANTOS	296297-AE	**903,12**
VALDENEIDE DA SILVA RAMOS	296274-AE	**903,12**
ANTONIA MOREIRA TAVARES	357045-AE	**903,12**
MARIA LIDUINA GALDINO DA ROCHA	296282-AE	**1.664,02**
MARIA DELVANIA ALVES DOS SANTOS	302327-AE	**903,12**
MICHELLI DE AMAROE OLIVEIRA	342493-AE	**903,12**
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA	296298-AE	**87,72**
KRISHNA GARCIA SILVA	296288-AE	**1.276,40**
LUZENI DE LIMA PEREIRA	296260-AE	**1.664,02**
VILMACY RODRIGUES BARROS	307910-AE	**1.664,02**
ANDREA BARATTA SANTANA DA SILVA	296271-AE	**267,59**
TERESA CRISTINA DE SOUSA	295889-AE	**1.664,02**
LUZIA DO NASCIMENTO UCHOA	300745-AE	**1.276,40**
MARIA AUXILIADORA LIMA COSTA	69685-TE	**1.489,16**
VANIA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO	296253-AE	**1.664,02**
MARIA VERA LUCIA SALES	303048-AE	**903,12**
GLEICIANE GRANGEIRO GOMES	300743-AE	**1.664,02**
FRANCISCA NEUMA ALMEIDA NOGUEIRA	47885-ENF-IS	**2.349,87**
FRANCISCO DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO	300742-AE	**903,12**
ANNA MARIA LIMA COSTA	300738-AE	**1.664,02**
INES TAVORA ARAGAO MENDES	300733-AE	**1.664,02**
ANTONIA SANTINA BEZERRA PALMEIRA SILVA	300730-AE	**1.664,02**
FRANCISCO SOARES BIO JUNIOR	301777-AE	**1.664,02**
JOSE MOACIR JATAI FILHO	330676-AE	**1.276,40**
ANTONIO JOAQUIM CAMARA ALBUQUERQUE	345196-AE	**1.664,02**
MARIA DOS NAVEGANTES ALVES	300699-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA VENANCIO	70690-TE	**452,23**
MARIA AURINEIDE DE LIMA BEZERRA	300468-AE	**903,12**
JOSILENE MARIA DE FREITAS MOTA	300464-AE	**1.664,02**
MICHELINE MARIA GIRAO DE ANDRADE	300472-AE	**1.276,40**
MARIA LANILDA CAVALCANTE	300470-AE	**1.276,40**
LUCIANA PEREIRA DE SOUSA	300751-AE	**903,12**
MARIA ELENITA MARTINS ARAUJO	626507-AE	**1.664,02**
TEREZINHA FERREIRA CANUTO	301758-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA AMARAL	300727-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JACINTA LUCIA FALCAO	302273-AE	**1.276,40**
ANTONIA NORMA DE SOUSA MIRANDA	303031-AE	**903,12**
DULCILENE DIAS NUNES	300458-AE	**1.664,02**
KATIA PEREIRA BARBOSA	300465-AE	**1.664,02**
VALMIR ANTONIO JOSE SABOIA	364586-AE	**1.664,02**
VIVIANE AMARAL DA SILVA	300452-AE	**1.664,02**
IOLANDA FERREIRA DE LIMA	336092-AE	**1.664,02**
MARIZA DE SOUZA ARCELINO	397304-AE	**1.276,40**
MARIA IRENE MORAES DE OLIVEIRA	317643-AE	**1.664,02**
ZIRLENE NASCIMENTO MACHADO	300702-AE	**903,12**
LIDUINA MARIA LOPES XAVIER	302277-AE	**1.664,02**
EVELINE MARIA SILVA DE SOUSA	302268-AE	**1.276,40**
FRANCISCA ELEN SANTOS DE SOUSA	302271-AE	**269,57**
MARIA DE FATIMA SILVA DE VASCONCELOS	302286-AE	**1.664,02**
MARIA LUISA DE OLIVEIRA CAETANO	391063-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA FATIMA DE ABREU SANTIL	418202-AE	**903,12**
ANTONISIA ALVES LACERDA	348455-AE	**1.664,02**
MARIA DE NAZARE SAMPAIO DA SILVA	481267-AE	**1.664,02**
ESMERALDA NIRVANA DE LIMA TEIXEIRA	303034-AE	**1.276,40**
CELIA SOUZA MORAIS	373002-AE	**1.276,40**
JUCILENE MARIA SILVA	303039-AE	**1.664,02**
MARIA WILHANE BARRETO PINHEIRO VIANA	321087-AE	**198,95**
LUCIA DE ALMEIDA PINHEIRO	306992-AE	**1.276,40**
ROMULO NASCIMENTO DE SOUSA	303393-AE	**1.276,40**
JOSE HERNANE ASSUNCAO DE OLIVEIRA	303723-AE	**1.664,02**
MARIA AURILUCIA DE ARAUJO	437000-AE	**1.276,40**
ISAURA NUNES DE SANTANA	306999-AE	**1.276,40**
CLAUDIA SABINO DA SILVA	306894-AE	**903,12**
FRANCISCO ERONILDO DA SILVA	337523-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FERREIRA	337543-AE	**1.276,40**
ZILDA MARIA FREIRE PEREIRA	324721-AE	**479,62**
FRANCISCA GONCALVES VIRGINIO	324155-AE	**1.664,02**
MAURIZA ALBUQUERQUE SANTIAGO	306913-AE	**1.664,02**
FRANCISCA SULAMITA DE ARAUJO OLIVEIRA	306899-AE	**1.276,40**
MARIA ELIANE PINTO SOARES	306914-AE	**1.276,40**
ROSELY FERREIRA JUSTA	306920-AE	**1.664,02**
LEILA ALVES VITORIANO	641850-AE	**313,84**
ANA MARIA DA COSTA	406680-AE	**903,12**
MARIA ILMA SILVA DE SOUSA	378300-AE	**159,44**
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	350600-AE	**1.276,40**
LUCIANA ROCHA DE MENEZES	368599-AE	**1.276,40**
MARIA LUCIMAR DA SILVA RIBEIRO	418213-AE	**1.664,02**
ALESSANDRA MARIA RANGEL DE SOUSA	307256-AE	**138,80**
LUCINETE DOS SANTOS MOURA	381112-AE	**1.276,40**
ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA	310895-AE	**1.664,02**
JOSENETE PEREIRA LIMA	307260-AE	**1.113,38**
ISABEL MARIA BARROSO DE LIMA	307924-AE	**1.664,02**
MARIA LIDUINA ALVES ARAUJO	307306-AE	**1.664,02**
REGINA LEITE RODRIGUES	355320-AE	**903,12**
LUCIEUDA RAFAEL DE LIMA	310383-AE	**1.276,40**
FRANCINEIDE MESQUITA TELES	354968-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA FIRMINO DE SOUSA	307937-AE	**1.664,02**
VANIA MARIA REBOUCAS DE OLIVEIRA	307936-AE	**1.664,02**
LEIDE DIANA BENTO DE FREITAS	307951-AE	**1.664,02**
ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO	355318-AE	**1.664,02**
EVANILCE JUCA CAMBE	307929-AE	**415,12**
LUCIA RAQUEL BUCELES DE FREITAS	72752-TE	**1.941,39**
MARIA SOCORRO FEITOSA	467809-AE	**1.664,02**
VICENTE DE PAULO TEIXEIRA PINTO	62447-ENF	**2.981,40**
TEREZINHA DAS CHAGAS PINHO	307957-AE	**1.664,02**
MARIA CLEONEIDE DA SILVA	310903-AE	**903,12**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANTONIO JOSE DE PAULA LIMA	81919-TE	**1.489,16**
MARILLAC BARBOSA DE LIMA	86561-TE	**1.489,16**
CRISTIANE DUARTE PEREIRA	313836-AE	**268,44**
NELCI DA SILVA MELO	313602-AE	**1.664,02**
MARILENE CRUZ DE OLIVEIRA	310884-AE	**235,82**
FRANCISCA MARIA PAZ DE FREITAS	313817-AE	**1.276,40**
ANTONIA DEUZIDELIA LIMA FERREIRA	155003-AE	**1.664,02**
MARY JOYCE PAIVA DE SOUSA	310887-AE	**1.664,02**
IRLANI LEANDRO CARDOSO	310894-AE	**1.664,02**
SELMA RODRIGUES DE SOUZA	313327-AE	**903,12**
FRANCISCO ASSIS GONCALVES VIEIRA	321060-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	321015-AE	**379,73**
ANDREZA SONIA SOUSA DE ALMEIDA	313816-AE	**903,12**
TANIA CRISTINA DE CASTRO	313339-AE	**1.276,40**
FRANCISCA EDISA PINHEIRO	314121-AE	**1.664,02**
ADRIANA DE LIMA QUEIROZ ALMEIDA	314119-AE	**903,12**
MARIA IONEIDE GONCALVES DE LIMA	626471-AE	**1.276,40**
CLAUDIANNE KARLY BRAGA FERNANDES	313813-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	310408-AE	**1.664,02**
ANA KATIA SERPA DOS SANTOS	313826-AE	**903,12**
JOSE ANTONIO DA SILVA	360124-AE	**903,12**
SILVANA TITARA DA SILVA	313340-AE	**1.664,02**
JACQUELINE MARIA TAVARES NUNES	481209-AE	**1.276,40**
ADRIANO QUEIROZ RABELO	313815-AE	**1.664,02**
ANDREA DE SOUSA LOPES	313819-AE	**1.664,02**
NADINE BEZERRA ALVES	313342-AE	**1.276,40**
LUZIA ALVES LESSA	313820-AE	**610,13**
ALINE DE SOUSA COSTA	357052-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO ARAUJO TAVARES	408987-AE	**1.664,02**
HERBIO HELENO RIOS GOMES	85338-ENF	**664,52**
EMANUEL RUBENS MARTINS VIANA	313821-AE	**1.276,40**
SINONIMA MARIA ALVES COELHO	313600-AE	**1.664,02**
MARIA ELIZABETH ARAUJO DE SOUSA	443413-AE	**1.276,40**
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDONCA	313606-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA	373029-AE	**903,12**
SILVANA MAIA RODRIGUES	313610-AE	**1.664,02**
MARIA ALBUQUERQUE SILVA	362073-AE	**1.276,40**
FRANCISCA DALVA DA SILVA	313594-AE	**1.664,02**
VANESSA MARIA CARVALHO BASTOS	313599-AE	**1.426,11**
GILDENIA DA SILVA LIMA	315749-AE	**1.664,02**
GINA NARA RIBEIRO DA SILVA	313597-AE	**1.664,02**
FATIMA ALVES CRUZ	338826-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE RODRIGUES DO CARMO	634907-AE	**1.664,02**
FRANCISCA TEREZA DIAS DO NASCIMENTO	318731-AE	**1.276,40**
MARIA ELISABETE FREITAS ALVES	611949-AE	**1.664,02**
MARIA NILENE DE LIMA NASCIMENTO	317297-AE	**1.664,02**
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DOS SANTOS	351144-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA DA SILVA	592066-AE	**1.276,40**
DELAIDE LOPES CARNEIRO	329774-AE	**903,12**
RITA MARIA DE BRITO MENDONÇA	317305-AE	**353,32**
SILVIA MONTEIRO LUCAS	318492-AE	**1.664,02**
MARIA AURELUCIA DA ROCHA	383729-AE	**1.664,02**
MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA SILVA	436979-AE	**346,36**
VERONICA CALIXTO DE SENA	73461-TE	**1.489,16**
MARIA GORETE SALDANHA MACHADO	315747-AE	**1.664,02**
MONICA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	284133-AE	**1.664,02**
MARILENE MATOS DA SILVA	317293-AE	**1.664,02**
MARIA ELIZABETE PEREIRA VIEIRA	317300-AE	**1.664,02**
MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL	452691-AE	**1.276,40**
ANTONIA SOLANGE DOS SANTOS VIANA	437099-AE	**903,12**
FRANCISCA ELINALDA ROBERTA	74748-TE	**1.941,39**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSENIRA DE CASSIA FREIRE BRAGA DA ROCHA	364631-AE	**17,05**
ANTONIA ARACI ALVES DE OLIVEIRA DE SOUZA	321098-AE	**225,29**
VERONICA MAGALHAES MACIEL	318489-AE	**1.664,02**
MARIA ZULENE DE BRITO BATISTA	321021-AE	**1.664,02**
DANIELA FERREIRA DE ARRUDA	317285-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA SOUSA DE ARAUJO	443420-AE	**1.276,40**
ALESSANDRA LEILA FERREIRA TAVARES	321108-AE	**387,62**
ALTINA GARCIA DE CARVALHO	87883-ENF	**2.981,40**
MARIA HELENA MOREIRA ABENSOUR	317298-AE	**1.664,02**
AURILENE DE SOUZA SILVA	481093-AE	**1.276,40**
DEBORAH KELLY FREIRE GOMES	86791-ENF	**695,69**
MARCIA MARIA HOLANDA DO NASCIMENTO	318718-AE	**903,12**
KATIA DE SOUSA ARAUJO	317306-AE	**1.664,02**
VERONICA CASTRO DE MENEZES	318694-AE	**1.664,02**
MIRNA MARIA GOMES DE ARAUJO	318700-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO CAFE DA SILVA	428557-AE	**1.664,02**
LELIANE MOURA ARAUJO	318725-AE	**1.664,02**
ANTONIA LUCIA FELIPE CAMPINA	591246-AE	**1.276,40**
RENATA SAMPAIO QUINDERE	87872-ENF	**2.286,91**
MARCIA MARIA DE SOUSA MORAIS	318719-AE	**1.276,40**
MARIA ELENEIDE ALVES DE LIMA	318710-AE	**903,12**
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	318702-AE	**1.426,11**
SANDRA MESQUITA DE ALBUQUERQUE	318698-AE	**1.426,11**
REGINA CAVALCANTE CIDADE PINHEIRO	258066-ENF	**2.312,60**
MARYVAN FERREIRA DE SÁ	321089-AE	**512,34**
MARCIO VENICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA	90068-ENF	**356,96**
MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	318720-AE	**903,12**
FRANCILOURDES VIEIRA DE OLIVEIRA	318730-AE	**1.664,02**
ROSANE DA SILVEIRA SANTOS	321031-AE	**1.276,40**
MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA BATISTA	426598-AE	**1.664,02**
MARIA CLEIDE FREITAS HOLANDA	324341-AE	**263,34**
SERGIO BARBOSA DE ARAUJO	321033-AE	**1.664,02**
MARIA LIDIANE DA SILVA FERREIRA	460764-AE	**1.426,11**
HELADE MESQUITA BARRETO	321070-AE	**1.664,02**
JOSE ROBERTO VERAS TAVARES	321052-AE	**1.664,02**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	321061-AE	**1.276,40**
VERONICA MARIA BEZERRA DE LIMA	321094-AE	**903,12**
IVETE LOPES RIBEIRO	324152-AE	**1.664,02**
CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES	296268-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUSA LIMA	296258-AE	**382,16**
MARIA CELIA DE CARVALHO CORDEIRO	295881-AE	**1.664,02**
MARIA ONALDA PERES SALDANHA	295877-AE	**903,12**
SILVANA GONCALVES DA SILVA	336130-AE	**1.664,02**
ANTONIA MARTA BRITO DE LIMA SILVA	299483-AE	**135,37**
FATIMA PEREIRA SANTOS	397269-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA COSTA SILVA	295884-AE	**1.276,40**
MARIA LIDUINA LOPES DA SILVA	300753-AE	**1.664,02**
IRENE RODRIGUES DE MESQUITA	301779-AE	**1.664,02**
JOSINETE DOMINGOS MATOS	299482-AE	**1.276,40**
GABRIELA ALVES LOPES	360128-AE	**611,72**
ZEUDA ALVES MARQUES	324287-AE	**1.276,40**
LUCIA MINEIRO FEITOSA RODRIGUES	396113-AE	**903,12**
FRANCISCA VILANI DA SILVA	385372-AE	**903,12**
MARIA EDIVILMA DE ALCANTARA RUFINO	403068-AE	**1.664,02**
RITA ROGERIO VIANA	406683-AE	**1.276,40**
ROSIMEIRE PAIVA SANTIAGO	414224-AE	**903,12**
HERBENY DOS SANTOS DA SILVA	296264-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA	592225-AE	**1.276,40**
ANA PAULA BARROSO FURTADO	296272-AE	**903,12**
REGINA MARIA TAVARES DOS SANTOS	314097-AE	**1.664,02**
AMIRA OLIVEIRA LOPES DA FRANCA	90058-ENF	**2.981,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
LUIZA DE MARILAC BRAGA DA SILVA	313838-AE	**1.664,02**
MARIA ROCILDA DA SILVA FERREIRA	293112-AE	**1.664,02**
KATIA SILVANIA DA SILVA	293128-AE	**426,31**
AURELIO MARTINS JACO	368747-AE	**1.664,02**
MARIA LUCELIA GADELHA	293120-AE	**1.276,40**
JOSE VALCELIO DE SOUZA	301776-AE	**1.664,02**
FRANCISCA OLIVEIRA FONTENELE	293132-AE	**1.664,02**
CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA	294027-AE	**903,12**
FRANCISCA MONTEIRO DE ARRUDA MENEZES	294492-AE	**175,32**
MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	329813-AE	**903,12**
EVILENE LIMA FERNANDES	76036-ENF	**2.981,40**
MARIA ANTONIA BARBOSA SA	336104-AE	**1.664,02**
ANDREA DO NASCIMENTO SERPA	76034-ENF	**444,95**
ROCILDA SILVA DE LIMA	377202-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA SOUZA SILVA	337573-AE	**903,12**
MARIA DE LOURDES ALVES DE PAIVA	14630-ENF	**2.981,40**
IZABEL CRISTINA ALVES FROTA	293699-AE	**1.664,02**
RIVECA AIRES FITERMAN	336125-AE	**903,12**
MARIA ESTER UCHOA DE ASSIS	337564-AE	**1.664,02**
ERANDI COSTA DA SILVA	437057-AE	**1.276,40**
FRANCILEUDO OLIVEIRA LIMA	293695-AE	**1.664,02**
SOFIA DOS SANTOS ROCHA	293836-AE	**1.276,40**
FABIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	293724-AE	**903,12**
MARIA DOS ANJOS DO NASCIMENTO CARDOSO	294500-AE	**1.276,40**
ELIZANGELA SOUZA ALENCAR	293721-AE	**1.276,40**
ADELAIDE LEAL DE LIMA	338812-AE	**903,12**
MARIA JOSIANY DA SILVA NASCIMENTO	464197-AE	**903,12**
MARIA SALETE FELIX PINTO	296279-AE	**1.664,02**
MANOELA ALMEIDA GOMES	334178-AE	**1.276,40**
ROSENILDE DANTAS FERREIRA	129137-TE	**242,20**
MARIA BERENICE VITAL FERREIRA	333077-AE	**903,12**
SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA	76125-ENF	**371,40**
ROSALBA MARIA VIANA DE SOUSA	76116-ENF	**57,27**
RAIMUNDA MESQUITA DE SOUSA	597070-AE	**1.664,02**
ANTONIA MONICA FERREIRA DE SOUSA	428369-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GOMES BEZERRA	712335-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA SOUSA	296285-AE	**903,12**
MARIA JULIA MOTA FERREIRA	431948-AE	**1.664,02**
VILANIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	294503-AE	**1.664,02**
FRANCISCA JAQUELINE DE LIMA SOUZA	294491-AE	**1.664,02**
MARIA SALETE SOARES EUGENIO	338773-AE	**903,12**
FRANCISCO AURIBERTO BARRETO DE OLIVEIRA	294509-AE	**1.664,02**
IRACEMA CARLOS DE OLIVEIRA	296293-AE	**326,49**
AILA MARIA DA SILVA	294505-AE	**903,12**
AVILA ALIGHIERI OLIVEIRA ROLIM	94936-ENF	**2.981,40**
MARIA NOESIA DOS SANTOS	364603-AE	**236,55**
MARIA VILMA DE OLIVEIRA BRITO	324717-AE	**903,12**
FRANCISCA SISNANDO AVELINO	324301-AE	**903,12**
EURIDES BESERRA DO NASCIMENTO	428446-AE	**1.664,02**
ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES	324281-AE	**903,12**
MARIA SILVANA SILVA BRITO	318708-AE	**1.664,02**
MARCUS VENICIO PINHEIRO	318722-AE	**1.664,02**
MARIA VERUZIA LEITE	383717-AE	**1.664,02**
MARIA NOGUEIRA PAULINO	634913-AE	**1.664,02**
FRANCISCO ELDER SARAIVA PINHEIRO	318729-AE	**1.426,11**
LUZANIRA DE CASTRO PEREIRA	387388-AE	**1.276,40**
ANA LUCIA DOS SANTOS	318765-AE	**903,12**
CICERA DO SOCORRO BARROS SOUSA	318767-AE	**1.664,02**
CLAUDIA APARECIDA BOAVENTURA DUARTE	605576-AE	**1.664,02**
ANTONIA WISVETLANA DIAS	340144-AE	**1.664,02**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	293829-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA LUCIA CASTRO ALVES	369256-AE	**1.664,02**
MARIA APARECIDA DA COSTA	293125-AE	**1.664,02**
MARIZA SILVA DE OLIVEIRA	293075-AE	**1.664,02**
FRANCISCO CARLOS FELISMINO MARTINS	300695-AE	**1.664,02**
BONFIM ROBERTO MOTA	393497-AE	**1.290,74**
MARIA CILENE SILVA VERAS	645749-AE	**1.664,02**
ANA MARIA MEDEIROS	302258-AE	**1.276,40**
ANA PATRICIA RIBEIRO MELO	313825-AE	**1.426,11**
SUELI ALCANTARAS PONTES	369288-AE	**1.664,02**
MARIA ELCI BARBOSA MOURA	351199-AE	**1.664,02**
VERONICA DALVA FLORINDO LOPES	413273-AE	**1.664,02**
TANIA MARIA SILVA DOS SANTOS	443209-AE	**903,12**
ANTONIA RODRIGUES SILVA DO NASCIMENTO	396072-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO MARQUES ALVES	363366-AE	**1.276,40**
MARIA ZENEIDE DE SOUZA BATISTA	351195-AE	**1.664,02**
RITA SOARES DE SOUSA	327410-AE	**1.664,02**
ALESSANDRA MAGNA DE SOUZA MARTINS	596621-AE	**136,86**
FRANCISCA HELENA DO NASCIMENTO SOARES	611647-AE	**362,24**
ANTONIA MARCIA BARBOSA GOMES	307456-AE	**760,90**
JOSE ARY PARENTE	403462-AE	**1.276,40**
MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS	342011-AE	**1.664,02**
DENISE MARIA DE VASCONCELOS MIRANDA ROCHA	414329-AE	**428,50**
MARIA JOSE DE FATIMA ARRUDA	307450-AE	**352,96**
SILVIA MARIA MOITA SILVA	85655-ENF	**2.981,40**
JOANA ALVES DE SOUSA	86460-ENF	**2.555,14**
DEYSE RODRIGUES COELHO	363697-AE	**1.664,02**
ALEXSANDRA PONTES DE ALMEIDA	358702-AE	**263,37**
VERA LUCIA DA SILVA RIPARDO	370700-AE	**30,01**
FRANCISCO JAIR DE SOUZA	638320-AE	**1.664,02**
MARIA LUIZA LIMA	368770-AE	**903,12**
MARGARIDA MARIA BEZERRA ARRUDA	318470-AE	**1.664,02**
FRANCISCO ROMUALDO CAMELO MAGALHÃES	85490-ENF	**1.225,83**
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	376571-AE	**1.276,40**
MARIA ANICILDA PORTELA AZEVEDO	330681-AE	**1.276,40**
FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	85663-ENF	**2.981,40**
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	313593-AE	**1.664,02**
ALDECI LIMA DA SILVA	378416-AE	**1.664,02**
ANTONILDA SOUSA OLIVEIRA	446949-AE	**1.664,02**
ANA CRISTINA PRACIANO LAURIANO	336072-AE	**1.664,02**
ANA LUCIA BARROS MACIEL	351225-AE	**1.664,02**
ANTONIA FERNANDA MESQUITA VIANA	336077-AE	**229,85**
MARIA SOCORRO LOPES DE MOURA	330750-AE	**1.664,02**
LUIS CASTRO ALVES	330678-AE	**903,12**
TEREZA SOUZA DO NASCIMENTO	382616-AE	**1.664,02**
JOSE ODAIR ALMEIDA MACHADO	432069-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA ARAUJO DE MELO	378434-AE	**1.276,40**
JUCELINA BRAGA DE SOUZA	336099-AE	**1.664,02**
FRANCISCA LINO DA SILVA	338830-AE	**1.664,02**
MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DUARTE	348126-AE	**1.664,02**
VERA LUCIA CAVALCANTE LIMA	373065-AE	**938,26**
ALICE MAIA BARRETO	421109-AE	**1.311,54**
MARIA LUCIA MARTINS LEMOS	344770-AE	**1.290,74**
MARIA APARECIDA MESQUITA	341991-AE	**100,58**
MARIA DE FATIMA SAMPAIO SILVA	341980-AE	**318,53**
MARIA NECI CASSIMIRO SOUSA	341998-AE	**1.664,02**
ALAIDE ALMEIDA MOITA AMARANTE	345199-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE NASCIMENTO MATOS	355292-AE	**760,90**
FRANCISCA MARIA VIEIRA DOS SANTOS	354922-AE	**1.664,02**
MARIA IOLANDA PEREIRA DA SILVA	355288-AE	**1.664,02**
FRANCISCA IDES CAMELO TORRES	357036-AE	**1.664,02**
FRANCISCA LOANA MUNIZ PEREIRA	354925-AE	**70,68**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA BARBOSA DE LIMA SOUSA	327369-AE	**398,14**
MARIA MOREIRA PAIVA DO NASCIMENTO	330749-AE	**903,12**
IZAIRA GAMA DE OLIVEIRA	363337-AE	**1.276,40**
MARCIA FRANCISCA BRAGA FREITAS	363357-AE	**1.664,02**
TEREZINHA ALVES CAVALCANTE DA SILVA	418194-AE	**1.664,02**
MARIA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	341988-AE	**1.664,02**
VANICE AGUIAR VASCONCELOS	596529-AE	**903,12**
KATIA LEISE DO NASCIMENTO ARAUJO	293701-AE	**903,12**
IZABEL ROSANA MARQUES	82943-ENF	**2.981,40**
JESINELE AZEVEDO FONTENELE	81157-ENF	**2.981,40**
ANTONIO VIEIRA VALE	69257-TE	**1.941,39**
ESMERINA ACACIO DE FREITAS	302312-AE	**1.664,02**
FRANCISCO EDSON MAGALHAES	76037-ENF	**1.994,82**
ANNA GLORIA DE VASCONCELOS	78273-TE	**1.489,16**
MARIA LOURDES BARBOSA GOMES	313368-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ZENIRA ALVES DE ALMEIDA	314110-AE	**1.321,87**
FRANCISCA CARMELIA MACHADO DE ARAUJO	314109-AE	**1.664,02**
LUIZA HELENA SOUZA	290155-AE	**1.664,02**
MARIA ELIVANY ALMEIDA BARBOSA	290865-AE	**1.664,02**
ROGERIA MARTINS SARMENTO	293086-AE	**1.664,02**
EUFRASIO ARAGAO MAGALHAES	83293-ENF	**652,71**
IVONEIDE FERREIRA LOPES	341974-AE	**1.276,40**
MARIA LUZANIRA DOS SANTOS SOUSA	341996-AE	**1.290,74**
GOLDAMEY MOREIRA MESQUITA	86960-ENF	**619,07**
FRANCISCO ALDAIR RODRIGUES DE SOUZA	385369-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA	321079-AE	**570,94**
MARIA DE JESUS LOPES DE ABREU	371479-AE	**1.426,11**
ALEXSANDRA ALVES GOMES	322421-AE	**389,32**
MARIA DE NAZARE SANTANA MAIA	321082-AE	**1.664,02**
REGINA MACIEL DE FREITAS	321092-AE	**1.664,02**
FRANCISCA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	321057-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA	321026-AE	**1.664,02**
GRACIA MARIA LAFAYETE SANTOS	74234-TE	**497,15**
SILVIA HELENA ALEXANDRINO DE ALMEIDA	322452-AE	**1.664,02**
SANDRA SUZANA PEREIRA	369290-AE	**1.664,02**
SIMONE ALMEIDA DE AGRELA	321035-AE	**1.664,02**
FRANCISCA JACIRA GOMES MENDES	324609-AE	**903,12**
ROBERTA ALVES DE OLIVEIRA	321032-AE	**1.664,02**
ANACLESIA SILVA SOUSA	452796-AE	**1.664,02**
ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA	322427-AE	**1.276,40**
MARQUELIANY PEREIRA PAULINO	321004-AE	**1.664,02**
GEORGIA TANIA DE SOUSA MORAIS	485947-AE	**903,12**
FRANCISCA ADRIANA MOURA FRANCO	382669-AE	**1.664,02**
JOSE GARCIA DE CAMPOS	89136-AE	**1.664,02**
FRANCISCA OLIVEIRA NEGREIROS	74232-TE	**887,74**
ELIETE CAMELO CARDOSO	50105711-AE	**903,12**
GRACIELA CRISTINA ESTEVEZ DE O SCARANI	60931-TE	**1.941,39**
JULIANA PINTO DE FREITAS	321051-AE	**177,39**
TARCISIO BARBOSA LIMA	321037-AE	**1.664,02**
FRANCISCA EVA CRISTINA SALES	378314-AE	**903,12**
ALESSANDRA MOREIRA SOARES	321101-AE	**903,12**
VALDENICE NASCIMENTO SOUSA	322455-AE	**284,63**
ANA LIDIA CAVALCANTE TELES	322422-AE	**903,12**
ALBERICE MARIA GOMES DE OLIVEIRA	79722-ENF	**2.349,87**
ELIZETE PEREIRA DA SILVA	322428-AE	**903,12**
MARIA CELIA LEMOS	605456-AE	**1.664,02**
EVA LIMA GREGORIO	322429-AE	**1.664,02**
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE CARVALHO	322451-AE	**1.426,11**
DANIELLY MARIA PAIVA E SILVA	386245-AE	**1.664,02**
NIJMEH BACHUR	368627-AE	**903,12**
MARIA ZENEIDE DE LIMA	324344-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
FRANCISCA GIRLANIA OLIVEIRA DA COSTA	329782-AE	**1.664,02**
MARIA HELENA PEREIRA DE SOUSA	374608-AE	**1.276,40**
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LINHARES CAVALCANTE	437126-AE	**1.276,40**
MARIA NEIDE DA SILVA COSTA	460759-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA	360114-AE	**1.276,40**
MARIA LILIANA DE FREITAS VASCONCELOS	324359-AE	**1.276,40**
VALERIA GERMANO BATISTA	421169-AE	**1.664,02**
MARILANE FERREIRA GOMES	15641-TE	**1.941,39**
FABIANA DE SOUSA TELES	331567-AE	**1.664,02**
FRANCISCO RIBEIRO ALVES	85949-TE	**1.941,39**
ELESANDRA DE MENDONCA PEREIRA	370673-AE	**903,12**
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA RAMOS	324588-AE	**1.276,40**
ADRIANA SAMARA OLIVEIRA HOLANDA	119113-TE	**1.941,39**
ROSANIA DE FARIAS LEAL	636495-AE	**903,12**
JANAINA ISABELA DA SILVA FERREIRA	414291-AE	**1.276,40**
MARIA IRANIR SILVA DE FREITAS	371486-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	331587-AE	**1.664,02**
FRANCISCA LUCIONE FREITAS PEREIRA	604489-AE	**1.664,02**
ANTONINA CANDIDA ANDRADE QUEIROZ	407798-AE	**903,12**
DANIELE DE SALES LIMA	324302-AE	**1.276,40**
MARTA LUCIA DE MORAIS	324286-AE	**1.664,02**
VALDENIA MARIA PINTO	325599-AE	**1.276,40**
ELISIANA ARAUJO DOS SANTOS	387341-AE	**1.276,40**
VERA SILVIA SOLDON BRAGA	325600-AE	**519,50**
MARIA MIRIAM FONSECA E SILVA	324358-AE	**203,97**
MARIA MARLENE PINHEIRO SIMÕES ANDRADE	457133-AE	**1.664,02**
MARIA APARECIDA DE ARAUJO	452784-AE	**903,12**
MARIA ISOLDA SOUSA PAULA	437082-AE	**1.664,02**
ROSA AURISTELA RIBEIRO MUNIZ	324294-AE	**1.276,40**
MARIA JOSE DIOGENES GALINDO	437084-AE	**404,48**
IRLANE DOS SANTOS FACANHA	358661-AE	**1.276,40**
FATIMA ANDRADE DE SOUZA	324329-AE	**1.664,02**
VALMENIA SUENI AMARAL PEREIRA	324290-AE	**1.664,02**
LUIZA LOPES PORTELA	446693-AE	**903,12**
MARIA ADRIANA RIOS DE CARVALHO	324353-AE	**903,12**
MARIA ARAUJO GARCIA NASCIMENTO	605536-AE	**1.276,40**
MAGNA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	324352-AE	**1.664,02**
FRANCISCA LOPES DE LIMA	391077-AE	**1.664,02**
MARIA MOURA SANTIAGO	325584-AE	**1.276,40**
HERCILIA BARBOZA DA COSTA	325567-AE	**1.664,02**
DEBORA CARNEIRO DOS SANTOS	326994-AE	**1.664,02**
CHARLENE ALVES DE ALENCAR	326993-AE	**903,12**
MARIA ELISA MARIANO DE SOUSA	408115-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO	325591-AE	**1.276,40**
MARCIO FERREIRA DA SILVA	325586-AE	**1.664,02**
CRISTIENE DA SILVA AZEVEDO	325556-AE	**1.276,40**
LUZIA LUCILENE DE OLIVEIRA ALVES	376590-AE	**903,12**
MARIA JANEIDE BEZERRA COSTA	328687-AE	**1.276,40**
MARIA ONEIDA PEREIRA DO NASCIMENTO	325578-AE	**1.664,02**
SHEYLA LIMA DE BRITO	370626-AE	**1.276,40**
ANA PAULA ALVES PEREIRA	327782-AE	**903,12**
ARIZA OLIVEIRA DA SILVA	432009-AE	**903,12**
AURINEIDE MARIA DE OLIVEIRA	405878-AE	**335,47**
MARIA ROSA DA SILVA	329810-AE	**1.664,02**
ELIVANDA ALVES TELES	327360-AE	**1.276,40**
FRANCISCA LAURISLEIDE SANTOS	328678-AE	**903,12**
LEONICE MENDES DE SENA	328692-AE	**14,24**
ANA MARIA DA SILVA LIMA	328672-AE	**1.276,40**
MISSLENE PAZ GONCALVES	328691-AE	**1.276,40**
MARIA DANIELE RIBEIRO	328682-AE	**118,71**
MARIA SUELY CIRINO CHAVES	333087-AE	**387,62**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOSE HELIO TAVARES PEREIRA	329912-AE	**1.276,40**
CLAUDENY MACIEL XAVIER COSTA	329901-AE	**1.276,40**
ALANE ANDREA SOUZA COSTA	80519-ENF	**2.981,40**
ANGELINA EVANGELISTA BRITO DA SILVA	329776-AE	**1.276,40**
KATIA REGINA FORTALEZA RODRIGUES	329913-AE	**1.664,02**
LIDUINA NOGUEIRA DA COSTA	334180-AE	**1.276,40**
MARIA CELESTE CARNEIRO DE AGUIAR	329795-AE	**1.664,02**
PAULO MARCOS VASCONCELOS LIMA	93388-TE	**1.489,16**
FRANCISCA MARIA SOUSA DE LIMA	385364-AE	**1.664,02**
ALECKSANDRA SANTOS MARTINS	330652-AE	**249,82**
MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO VIANA	373026-AE	**387,62**
SOLANGE DE SOUZA DO NASCIMENTO LIMA	329816-AE	**1.276,40**
SONIA MARIA FERREIRA DA COSTA	457128-AE	**1.664,02**
KETIANY SOUZA DA SILVA	329791-AE	**1.276,40**
MARIA ZELIA DA SILVA	371470-AE	**1.276,40**
TATIANA DA SILVA TRINDADE	329817-AE	**1.664,02**
ANA GLAUCIA DA SILVA CORREIA	452797-AE	**153,76**
MARIA DE FATIMA FERRER DE SERPA	330738-AE	**1.664,02**
GERMANIA PINHEIRO FERREIRA	331572-AE	**903,12**
KARLA DE SOUSA RODRIGUES	331577-AE	**903,12**
MARIA DE OLIVEIRA ALVES	611856-AE	**903,12**
ELIZABETH ABILIO DA SILVA	330662-AE	**1.664,02**
CRISTIANE COSTA VALE	76139-TE	**1.941,39**
JANNY PATRICIA SOUSA	330673-AE	**903,12**
MARIA APARECIDA LEITAO DO NASCIMENTO	330682-AE	**1.276,40**
MARLI MOREIRA MENDES RODRIGUES	331574-AE	**903,12**
MARIA AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	338795-AE	**1.276,40**
MEYRELANE SILVA DO NASCIMENTO	342492-AE	**1.276,40**
GLORIA MARIA DE SOUSA SOBRINHA	345177-AE	**1.664,02**
MARIA CANDIDA ALVES RODRIGUES	344776-AE	**903,12**
RAIMUNDA DULCE DO NASCIMENTO DE SOUZA	344747-AE	**1.276,40**
MARCIA ANDREA BRITO E SILVA	344757-AE	**1.664,02**
IRENILDA DE PAULA FEITOSA	345179-AE	**1.276,40**
ANA MARIA LOPES DE LIMA	252690-AE	**903,12**
FABIANA MATOS DA SILVA	345174-AE	**1.276,40**
REJANY MARIA COSTA DA SILVA	344742-AE	**1.664,02**
LUIZA DE MARILAC GOMES MACEDO	345186-AE	**1.426,11**
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MATOS RODRIGUES	82413-ENF	**2.981,40**
DEBORA LOPES MARTINS	345169-AE	**1.664,02**
ODETE SAVIA PIRES BRASIL	348135-AE	**1.664,02**
MARIA ROSENICE SILVA DE CASTRO	348145-AE	**1.276,40**
MARTA MARIA FERNANDES DA SILVA	348143-AE	**280,37**
MARIA VANDA VERAS ROCHA	348123-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA SILVA	351123-AE	**1.664,02**
FRANCISCO CANDIDO DA SILVA	348439-AE	**1.276,40**
VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO	88571-ENF	**2.981,40**
MANAYARA NORMA VALENTIM DE SOUSA	406645-AE	**1.276,40**
FATIMA REJANE DE LIMA DA COSTA	348471-AE	**1.664,02**
LUZIA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA	390927-AE	**387,62**
ANTONIO SILVA BASTOS	403005-AE	**1.664,02**
LEILA VIEIRA RODRIGUES	86490-ENF	**1.618,11**
LUIS ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA	386270-AE	**1.276,40**
JERUSA RODRIGUES DANTAS	348437-AE	**323,47**
MARIA NUBIA DO NASCIMENTO	355333-AE	**1.664,02**
NADIA MARIA DE SOUZA	348136-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ALEIDA ASSUNCAO BEZERRA	397727-AE	**1.276,40**
FABIANA HOLANDA ROCHA	232014-AE	**78,89**
FABIANA MOURA DE ARAUJO	397268-AE	**1.664,02**
MARCIA MARIA SILVA DE PAIVA	351127-AE	**1.276,40**
LYNDNEY CORREIA DE FREITAS	351130-AE	**1.664,02**
ANTONIA APARECIDA LUCAS BEZERRA	350299-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ERIVANDA SOARES LOURENCO	351119-AE	**1.276,40**
MARIA CELINA BORGES DE LEMOS	378296-AE	**1.664,02**
ALYSSON SILVA GOMES	350303-AE	**1.276,40**
TELIA MARIA DE PAULA PONTES	403428-AE	**444,22**
CICERA MARIA FERREIRA LIMA	351221-AE	**1.664,02**
REGINA CHRISTINA TERCEIRO FERRARI	350276-AE	**1.276,40**
TEREZA NAGILA VASCONCELOS	155704-TE	**1.053,65**
FRANCISCA NOELIA CRISOSTOMO DA SILVA	350597-AE	**355,92**
MARIA DE JESUS DOS SANTOS	350768-AE	**1.664,02**
LIVIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA	351210-AE	**1.276,40**
FRANCISCA MARQUES COSTA	350616-AE	**1.664,02**
FABIANA MARQUES DE LIMA	350614-AE	**1.276,40**
ANA PAULA DE ALMEIDA SANTANA	76028-ENF	**2.981,40**
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	351207-AE	**1.276,40**
TARCILTON MACHADO MOREIRA	351191-AE	**1.276,40**
ANDREA ARAUJO ALBANO	393488-AE	**1.664,02**
VERONICA MARIA DE ALBUQUERQUE VIANA	352330-AE	**1.276,40**
NERIJANE CRUZ LIMA	352335-AE	**903,12**
VANILDA ALVES MOREIRA	351188-AE	**1.664,02**
LAERCIANE DA SILVA BRANDAO	351211-AE	**1.664,02**
CARLENA MARIA RIBEIRO ARARIPE	351222-AE	**1.664,02**
MARIA DO ROSARIO BRAGA	481145-AE	**1.664,02**
LIVIA ANASTACIO DA SILVA	352344-AE	**1.664,02**
GEORDANY ROSE DE OLIVEIRA VIANA	90063-ENF	**2.981,40**
GIZELIA DE FREITAS ALMEIDA	352348-AE	**1.276,40**
ERADILSA LEMOS PIMENTA	352351-AE	**274,60**
MARIA MAIZA ALVES DE OLIVEIRA	355335-AE	**1.276,40**
LUCIA MARIA PAZ SILVEIRA	428289-AE	**1.664,02**
JACKELINE SOUZA SILVA	354935-AE	**1.664,02**
KELLY EMANUELE POLICARPO DAMASCENO	476294-AE	**1.664,02**
LUIZA NARA MOREIRA	381105-AE	**1.276,40**
MARIA LUCICLEIDE MARQUES SEVERINO	414242-AE	**1.276,40**
ANA CLAUDIA ARAUJO COSTA	432015-AE	**149,48**
FRANCISCA NOGUEIRA VITOR ALVES	354967-AE	**1.276,40**
RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA	355319-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA MACHADO BARROS	355328-AE	**1.276,40**
FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA	387364-AE	**1.276,40**
ANTONIA SILVA DE SOUZA	397957-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA CORREA FERREIRA	352341-AE	**1.664,02**
ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA	352356-AE	**1.426,11**
MARIA LUZENISA DE SOUZA SILVA	355017-AE	**1.664,02**
SILVIA HELENA NARCISIO ALVES	464598-AE	**903,12**
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE SOUSA	476324-AE	**1.664,02**
DANIELE CORREIA DE FREITAS	476270-AE	**903,12**
VALDENORA BEZERRA	437021-AE	**162,90**
GISLENE POLICARPO ARAUJO	357028-AE	**1.276,40**
MARISTELA SILVEIRA LIMA	357003-AE	**1.276,40**
JOAQUIM VIEIRA DE OLIVEIRA	354937-AE	**1.664,02**
MARIA ELIANE DANTAS DOS SANTOS	413286-AE	**700,35**
DIOGENES MESSIAS PAIXAO DE SOUZA	408097-AE	**1.664,02**
INES DE FATIMA DE AGUIAR MACIEL	397849-AE	**903,12**
ALDECILIA DA SILVA LIMA	358709-AE	**1.276,40**
DEUZENIR OLIVEIRA DE MORAIS	354954-AE	**1.426,11**
TANIA ADRIANA CARDOSO ALVES	355307-AE	**1.276,40**
AIRTON CORREIA LIMA	355015-AE	**903,12**
JOSE NEOZAN TEIXEIRA	84990-AE	**1.426,11**
MARIA HELIA BATISTA DE BRITO	355342-AE	**903,12**
PAULO MARCELO GIRAO PARENTE	355285-AE	**301,88**
FABRICIA DA COSTA OLIVEIRA	354963-AE	**1.664,02**
ESTER MARIA CORDEIRO DA SILVA	354959-AE	**903,12**
SANDRA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	413152-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA ALVES	357019-AE	**1.664,02**
MARIA LAECIA ALVES	357009-AE	**1.664,02**
ANA LUCIA GABRIEL MATAIS	357049-AE	**903,12**
IVONE MARIA LIMA CORREIA	354930-AE	**1.664,02**
FABIANA ARAGAO MACAU	354964-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA NONATA DE LIMA BERNARDES	357001-AE	**1.664,02**
ANTONIA CLERE DE BRITO LINO	202207-TE	**1.941,39**
JARINDA CAMPOS ARAUJO	354932-AE	**903,12**
MARIA LUCIA VASCONCELOS GOMES	413586-AE	**903,12**
VIVIANE LIMA DE SOUZA	418191-AE	**903,12**
ANTONIA ADRIANA DE LIMA MATIAS	358698-AE	**1.664,02**
ANA KARINA SILVA FERREIRA	357048-AE	**1.276,40**
FRANCISCA DAS CHAGAS NOGUEIRA ALMEIDA	99287-TE	**288,95**
GEVANILDA GOMES SOUSA	357030-AE	**1.276,40**
MARIA ELSENIRA HOLANDA OLIVEIRA	357012-AE	**1.664,02**
VIRGINIA VILMA DIAS MACEDO	358651-AE	**1.276,40**
SONIA MARIA DO NASCIMENTO MAGALHAES	362097-AE	**903,12**
MARIA DO SOCORRO MARCAL DE SOUSA	413591-AE	**1.664,02**
DELANIA BARBOZA FORTES	413616-AE	**1.276,40**
MARIA JOUSELINE BATISTA DE OLIVEIRA	358687-AE	**1.276,40**
LEILA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	358646-AE	**1.276,40**
ROCHELLE FAGUNDES MACHADO	358656-AE	**903,12**
FRANCISCO MILTON RAMOS MACIEL	358634-AE	**190,17**
IVALDA GOMES PINHEIRO	358640-AE	**903,12**
PAULA ROBERTA ARAUJO DA SILVA	403072-AE	**1.276,40**
MARIA RAQUEL FERREIRA SILVA	83237-TE	**1.941,39**
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES	358670-AE	**903,12**
SUZIANA RODRIGUES SANTOS	358677-AE	**1.664,02**
GERMANA MOREIRA RIBEIRO	84443-ENF	**2.981,40**
MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA	358666-AE	**192,15**
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA	358629-AE	**1.217,62**
SORAYA DIOGENES LEMOS NOGUEIRA	413150-AE	**1.276,40**
FRANCELLE DOUGNES E SILVA LOIOLA	84950-ENF	**2.981,40**
LILIANE LIMA VIANA	360123-AE	**1.664,02**
MARIA SAGRADO OLIVEIRA GOMES	218286-AE	**1.276,40**
MARIA CECILIA DE SOUZA	360118-AE	**1.664,02**
JEANE MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	360125-AE	**1.664,02**
VIVIANE DA SILVA RIBEIRO BARROZO	360097-AE	**1.113,38**
VANUSA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO	351186-AE	**1.664,02**
ANDRELINA FERREIRA LEITE LOPES	354950-AE	**123,59**
ELIANE FERREIRA MARTINS	351219-AE	**1.664,02**
MARIA ELIZABETE PINHO ARAGAO	384913-AE	**903,12**
MARIA ALVES DA SILVA	100207-ENF	**2.981,40**
MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE MACEDO	376598-AE	**145,20**
EFIGENE FIEL DOS REIS	382652-AE	**1.664,02**
MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	436981-AE	**1.664,02**
VICENTE PINTO DE MESQUITA FILHO	96190-ENF	**2.981,40**
VALDENIA DE SOUSA MOURA	371229-AE	**907,77**
JOSEFA SOUSA DA SILVA	373018-AE	**903,12**
RAIMUNDA DA COSTA SOUSA	370631-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA	363345-AE	**903,12**
VERLANDIA MARIA GOMES MARQUES	84445-ENF	**2.981,40**
MARIA DA CONCEICAO DA ROCHA	363350-AE	**1.276,40**
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE MESQUITA	363352-AE	**903,12**
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	387385-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA MARIA BRITO	378435-AE	**1.276,40**
MARIA FERREIRA DE SOUSA	382676-AE	**1.664,02**
MARIA ALDENI FERNANDES GOMES	460860-AE	**903,12**
ANA LHAIS MELO	641880-AE	**903,12**
MARIA FERNANDA GOMES DA SILVA	464588-AE	**903,12**
MARTA HELENA LOPES	431921-AE	**304,15**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
JOÃO BOSCO DA SILVEIRA FILHO	385384-AE	**903,12**
EZEQUIAS CRISTINO DE ARAUJO	385443-AE	**142,88**
JACINTA DE FATIMA BORGES DA SILVA	370663-AE	**1.400,05**
MARIA DO SOCORRO DIAS MARTINS	371450-AE	**1.664,02**
ANTONIA CLEYCIANA CARDOSO MARTINS SAMPAIO	97452-ENF	**2.981,40**
MARIA VILANY ALVES DE FREITAS BARBOSA	371488-AE	**1.664,02**
FRANCISCO MACEDO SOUSA	93492-ENF	**2.421,08**
MARIA LUCIA COSTA SILVA	89257-TE	**1.489,16**
ZELANDIA SANTANA DE SOUSA	443015-AE	**1.276,40**
MARIA ROSA DE ARAUJO MATOS	373727-AE	**903,12**
EMILIANA CHAGAS VASCONCELOS	89272-TE	**485,55**
MARIA ANGELA FONTELES VASCONCELOS	376592-AE	**279,32**
ELINETE GOMES DE CARVALHO	382696-AE	**1.664,02**
ALZIRA MORAIS MUNIZ VASCONCELOS	382613-AE	**1.664,02**
ALESSANDRA VILMA DE FREITAS	351226-AE	**1.664,02**
MARIA MARLENE ALVES DE FIGUEIREDO	355334-AE	**1.664,02**
MARIA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	384917-AE	**1.276,40**
MARIA VALDENE BARBOSA DE SOUSA	376618-AE	**1.664,02**
GILMARA VIEIRA DE OLIVEIRA	376600-AE	**903,12**
MARIA LILIAN ARAUJO DANTAS	376564-AE	**1.664,02**
MARIA LEILA NOGUEIRA MACHADO	376562-AE	**1.276,40**
MARIA AUXILIADORA DE MELO VIEIRA	376595-AE	**1.276,40**
MARIA IONE SILVA FELIX	88016-TE	**1.941,39**
MARCELINO BATISTA PINTO	88017-TE	**1.941,39**
SHIRLEY BEZERRA DA SILVA	376628-AE	**216,50**
MARIA CRISDELENE RODRIGUES DA SILVA	442906-AE	**1.426,11**
ESTETIANA FERREIRA BIE	376612-AE	**1.664,02**
SAMARITANA JORGE DE SOUSA	376625-AE	**1.664,02**
MARIA ANGELA GOMES FERREIRA	376593-AE	**903,12**
NEIDE SIQUEIRA DE SOUZA SILVA	376636-AE	**1.276,40**
SONIA MARIA FERREIRA	376631-AE	**1.276,40**
MARIA ELIZETE FURTADO MOURA	378302-AE	**1.664,02**
MARIA LENICE DE ARAUJO	376563-AE	**1.664,02**
PAULA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	376637-AE	**1.276,40**
GRACIELLE DE ARAUJO E SILVA	385377-AE	**1.664,02**
MARGARIDA MOREIRA SILVA	378306-AE	**1.276,40**
MARIA LIDUINA PIRES BARROSO	380811-AE	**1.664,02**
ELIZABETE MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA	382697-AE	**1.664,02**
ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	378322-AE	**1.664,02**
ANA SILVIA DE OLIVEIRA DIAS	377188-AE	**903,12**
IRISMAR MOURA DE SOUSA	380837-AE	**475,48**
FRANCISCA DANIELE CANUTO DE SOUSA	423593-AE	**1.276,40**
ROGERIA PEREIRA DE SOUSA	378288-AE	**1.113,38**
MARIA LUCIA MACHADO BEZERRA	396101-AE	**94,90**
EDLEUDA DE SOUSA AMARO MOURA	378323-AE	**1.276,40**
SANDRA CELIA DELFINO DA CRUZ	379015-AE	**903,12**
EDITH CARMEM NATALENSE MEIRELES NASCIMENTO	379001-AE	**907,77**
SILVIO BERNARDO SILVA	105721-TE	**1.941,39**
CLEANE DA COSTA SANTOS	378999-AE	**1.276,40**
MARIA JOSELIA DA SILVA	378419-AE	**1.276,40**
ELISANGELA DE LIMA VIANA	89652-TE	**1.941,39**
TATIANA DE LIMA COSTA	431903-AE	**1.276,40**
DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO	378409-AE	**1.276,40**
IVANEIDE PEIXOTO MOURAO	88481-TE	**1.053,65**
RITA LOURDES CONSTANTINO DE ALENCAR	378432-AE	**1.276,40**
ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA	378415-AE	**1.664,02**
ALDANTISA ROCHA DE SOUSA	611966-AE	**19,93**
FRANCISCA GUARACY SAMPAIO	380828-AE	**469,56**
ISABEL CRISTINA MARTINS NOGUEIRA	380838-AE	**1.276,40**
KATIA WALERIA PEREIRA DUARTE	381115-AE	**1.276,40**
MARIA PATRICIA NOGUEIRA SOARES	380856-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
EDINAR SABINO BATISTA	407790-AE	**903,12**
KATIA APARECIDA MARTINS DA SILVA	381116-AE	**1.276,40**
IVONE LEITAO DE SOUSA	428283-AE	**903,12**
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA	380803-AE	**1.276,40**
SOCORRO FRANCIMEYRE DA COSTA	380879-AE	**1.664,02**
NILDE MARIA SILVA RODRIGUES	380863-AE	**903,12**
MARIA CLEONILDA ALVES MOTA	204524-TE	**1.053,65**
ESTELA MARIA BEZERRA ROCHA	380822-AE	**528,89**
NADIA MARIA MARIANTE MACIEL	380861-AE	**903,12**
MARCIA MARQUES DE FREITAS	381110-AE	**1.664,02**
ANA GEYSE GOMES DA SILVA	131278-ENF	**2.981,40**
MARIA JOSE MOTA DE SOUZA	380818-AE	**1.664,02**
MARIA IVONE DA SILVA HONORATO	380810-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA QUEIROZ DE LIMA CARDOSO	380846-AE	**1.426,11**
ADRIANA VIEIRA DE MESQUITA	428378-AE	**394,12**
CINTIA XAVIER DE LIMA	460855-AE	**903,12**
ROSELIA GURGEL MOREIRA	380871-AE	**1.664,02**
ELDA DE SOUZA BISPO	380814-AE	**1.664,02**
FRANCISCO AIRTON FERREIRA DA SILVA	380832-AE	**1.664,02**
ANTONIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	380849-AE	**1.276,40**
FABIOLA ALBANO DE SOUZA	380825-AE	**1.276,40**
ELENI FELIPE DA SILVA	380815-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA MARQUES	380802-AE	**1.664,02**
MARIA DAILCE DE MELO MENDES OLIVEIRA	380801-AE	**1.276,40**
MARIA OSALITA BARBOSA GOMES	380813-AE	**903,12**
RENATA MONTEIRO RODRIGUES	380867-AE	**1.276,40**
EMANUELA CAVALCANTE LINHARES	380821-AE	**1.276,40**
IVONE DE SOUZA BEZERRA	422140-AE	**903,12**
JOSELITA DA SILVA CALAÇA	385386-AE	**1.276,40**
ROSEMARY MONTEIRO SAMPAIO	380872-AE	**417,70**
MARIA GORETTE SILVEIRA PAIVA	380809-AE	**1.276,40**
TATYANNE LIMA DE ARAUJO	380843-AE	**1.276,40**
GIANNY CARLOS NASCIMENTO DE FREITAS	380833-AE	**1.664,02**
TANIA MARIA GOMES DE MENEZES	148641-AE	**376,26**
ROZANGELA MARQUES MAIA	380873-AE	**447,65**
LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS	381113-AE	**1.276,40**
IVONE VIEIRA DE LIMA	380839-AE	**334,00**
ANGELA AGOSTINHO RODRIGUES	382608-AE	**1.664,02**
SANDRA MEDEIROS DA SILVA GUIMARAES	382627-AE	**405,49**
FABIANA DIAS DE SOUSA	382675-AE	**1.664,02**
MARIA LUIZA PEREIRA DE HOLANDA	382659-AE	**1.664,02**
MARIA PEREIRA DA SILVA	382661-AE	**1.276,40**
FRANCISCO RAIMUNDO GOMES DA SILVA	386259-AE	**1.276,40**
IRISNEUDA BARROSO DA SILVA GOMES	382636-AE	**393,95**
ROSILENE DA SILVA BATISTA	382623-AE	**1.276,40**
ANTONIA AURENI DOS SANTOS	385418-AE	**903,12**
ANA LUCIA PACHECO DAMASCENO	382610-AE	**1.664,02**
MARIA ZENILDA DE MENEZES SILVA	382667-AE	**1.276,40**
KARLA QUEIROZ JUCA	437115-AE	**1.664,02**
FERNANDA TELES DE ALMEIDA	382674-AE	**903,12**
FRANCISCA ALVES RODRIGUES	382670-AE	**903,12**
LEONICE FRANCELINA ALVES	431929-AE	**1.276,40**
FRANCISCO AMERICO DE OLIVEIRA LIMA	1286-AE	**1.664,02**
FRANCISCO CLAUDIO LISBOA SANTOS	385365-AE	**1.276,40**
EVA MARIA PEREIRA DE CARVALHO	385442-AE	**1.664,02**
MARIA CLEONICE BATISTA DA SILVA	385358-AE	**1.276,40**
RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS	384933-AE	**1.664,02**
PAULA ANDREA BARBOSA DE ALCANTARA	626585-AE	**1.276,40**
TELMA ARAUJO DA SILVA	384942-AE	**1.664,02**
ANA PAULA DE OLIVEIRA JANUARIO	385423-AE	**1.276,40**
PHELISMINA MARIA DE ARAUJO NETA	384927-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
HAYALA DA SILVA BEZERRA	385378-AE	**1.276,40**
LUCIANA MARIA SOARES DA SILVA	90731-TE	**1.941,39**
ELIZANGELA MENEGUITE LINHARES DA SILVA	437037-AE	**1.664,02**
MARIA DANIELE LIMA ALVES	385753-AE	**903,12**
SALETTE MARIA MORAIS LEITE	25806-TE	**1.941,39**
LUCIANA FERREIRA MAIA DIAS	385390-AE	**342,58**
ANDREA CARDOSO GOMES DE LIMA	385425-AE	**1.276,40**
RAYLENE FALCÃO ARAUJO	111318-TE	**0,69**
MARIA SELMA RODRIGUES GONZAGA	385402-AE	**1.664,02**
FATIMA LUCIA DE VASCONCELOS MENDES RAMALHO	385446-AE	**1.276,40**
MARIA ZILMAR SEVERO BEZERRA	385333-AE	**261,90**
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA	384924-AE	**1.664,02**
ELIZANGELA ANDRADE JACINTO	383738-AE	**1.664,02**
CLAUDIANE LIMA DE OLIVEIRA	93517-ENF	**2.981,40**
MARIA MAELY DA SILVA MONTEIRO	467731-AE	**1.664,02**
MARIA MARLUCE DE ALMEIDA	385355-AE	**1.664,02**
CERLANIA SARAIVA LEMOS	385436-AE	**1.276,40**
ROCILVA COSTA GUIMARAES	437007-AE	**1.276,40**
CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA	385435-AE	**903,12**
ROSELANE LIMA DE SOUSA RIFANE	437138-AE	**1.426,11**
SELMA ANTUNES NUNES DINIZ	96521-ENF	**1.326,02**
MARIA NEIDE LIMA DE MOURA	383715-AE	**1.664,02**
ELIZANGELA DA SILVA TEIXEIRA	446766-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO	383722-AE	**1.664,02**
JUCINEIDE RUFINO DA COSTA	383742-AE	**903,12**
MARIA GERSILANDIA SILVA LIMA	466539-AE	**376,50**
FRANCILENE VITORINO NASCIMENTO	387337-AE	**1.276,40**
MEYRILENE LOURENCO DA SILVA	386281-AE	**1.276,40**
VANIA MARIA DE SOUSA FALCAO	386286-AE	**144,63**
DANIELA SA MARTINS	386244-AE	**1.664,02**
JOANA DARC DA SILVA LIMA	386264-AE	**1.276,40**
FRANCISCA HELENA CRUZ DA SILVA	386257-AE	**1.276,40**
FRANCISCA CLEANE NASCIMENTO DA PAZ	386254-AE	**1.664,02**
FRANCISCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	87519-ENF	**2.981,40**
ANTONIA ELIANIA FREITAS HONORATO	446749-AE	**136,57**
MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	387372-AE	**352,62**
MARILENE PEREIRA DA SILVA	90969-TE	**1.941,39**
VERONICA MARIA FONTELES	387355-AE	**1.664,02**
KAREN MANUELLE MARTINS MESQUITA	90967-TE	**1.941,39**
MARIA EUNICE MIRANDA DA SILVA	387373-AE	**1.276,40**
IOLANDA MARIA DO NASCIMENTO	387330-AE	**1.664,02**
ANGELA DE AQUINO MARTINS	443446-AE	**1.276,40**
ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA	446942-AE	**903,12**
MARIA ROSIMAR DA SILVA MELO	391061-AE	**1.276,40**
ANA MARIA RODRIGUES SILVA	391083-AE	**1.664,02**
KENYA PAIVA LOPES DE LIMA	119527-TE	**1.053,65**
DINA RODRIGUES DA SILVA	127714-TE	**1.053,65**
KELLY CRISTINA FREITAS VIEIRA DOS SANTOS	387325-AE	**903,12**
MARLUCE DA SILVA	390885-AE	**1.664,02**
JUCILEIDE DE MENEZES ROCHA	391073-AE	**1.276,40**
KARINA SILVA COSTA	391072-AE	**1.664,02**
ANTONIO MANOEL DE SOUZA	476260-AE	**903,12**
JACINTA DE FREITAS SOARES	409010-AE	**903,12**
CIBONEI CUSTODIO DE LIMA	739532-AE	**1.664,02**
ADRIANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	93617-TE	**1.941,39**
DENISE SALES DE MOURA	391079-AE	**1.276,40**
ADRIANA ALVES RIBEIRO SOUSA	670647-AE	**1.664,02**
LUIZA HELENA FERNANDES	390905-AE	**1.276,40**
MARILENA ALVES BEZERRA	390886-AE	**1.276,40**
VANIA MARIA TEIXEIRA MONTE	390889-AE	**294,27**
ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	390923-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA	467724-AE	**1.664,02**
NECIVALDA PINHEIRO MEDEIROS	467738-AE	**1.664,02**
JOSE RICARDO DE SOUSA FERREIRA	443392-AE	**1.664,02**
THAIS MARY SILVEIRA MEDEIROS	88572-ENF	**264,85**
ROCELY MARIA DE ANDRADE SOUSA	402352-AE	**1.664,02**
ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA	437699-AE	**903,12**
MARIA JOSEFINA SOUSA COSTA	397299-AE	**1.276,40**
LAIS PLACIDO SOARES	397286-AE	**1.276,40**
MARIA ANTONIETA DUARTE XAVIER	397293-AE	**903,12**
PAULO CESAR CARNEIRO SENA	460754-AE	**1.276,40**
MARIA ILDETE AQUINO ALMEIDA SILVA	649447-AE	**2.087,12**
VERONICA PEREIRA DA COSTA	397320-AE	**1.276,40**
RAIMUNDA IVANE MAIA	97557-TE	**1.941,39**
GABRIELA MARIA ROCHA DE NOJOSA	397275-AE	**903,12**
ANA MARIA TEIXEIRA DE LIMA	442986-AE	**309,93**
MANOEL BATISTA PINTO	94689-TE	**1.941,39**
LUCIANA ALVES DE SOUSA	397290-AE	**1.664,02**
MARIA VERA LUCIA DE MIRANDA PRATA	397302-AE	**903,12**
MARIA LUCIENE NASCIMENTO DE ALICIM	604430-AE	**294,84**
VASTI DA SILVA BARROS	396085-AE	**1.276,40**
MARIA NILCE DA SILVA	396098-AE	**1.664,02**
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA FERRAZ	16305-ENF	**2.981,40**
MARIA IVANILDA FREITAS	411465-AE	**903,12**
TATIANA CASTRO RODRIGUES	89246-ENF	**2.981,40**
HAUSSIEME IRINEU DA CUNHA	89238-ENF	**2.312,60**
SANDRA MARA FERREIRA MENEZES	396090-AE	**1.664,02**
MARIA ZENEIDE DOS SANTOS	422173-AE	**903,12**
FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA	414302-AE	**1.664,02**
ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO	91127-ENF	**317,44**
MARIA RUTH DE OLIVEIRA DUARTE	413584-AE	**1.664,02**
SIRLANIA MICHELLY GONCALVES VIEIRA	649514-AE	**1.276,40**
MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA	414251-AE	**1.664,02**
MARIA CELIA DA CONCEIÇÃO LIMA	413600-AE	**145,20**
PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO	413629-AE	**1.276,40**
MARIA SOCORRO GONCALVES PEIXOTO	421155-AE	**298,71**
MARIA APARECIDA HENRIQUE TELES BARRETO	423894-AE	**1.426,11**
NEILA MARIA MAGALHAES SALES	396094-AE	**1.664,02**
HELENICE PEREIRA DE SOUZA	396060-AE	**1.664,02**
MARIA DA CONCEICAO ALVES UCHOA	396109-AE	**903,12**
JOSE ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA	396057-AE	**1.426,11**
LEIDA CONCEICAO DE MENEZES LIMA	97559-TE	**1.053,65**
KEIRELENE DE FREITAS ALMEIDA TORRES	411473-AE	**1.276,40**
ANTONIA DO SOCORRO DANTAS FERREIRA	460831-AE	**1.664,02**
ANTONIA LARA KELMA TENORIO SORIANO	662725-AE	**142,62**
CICERA BONIFACIO DE SOUSA	442973-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GIRLANDIA TEIXEIRA FARIAS	397848-AE	**903,12**
CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LIMA	443071-AE	**1.426,11**
ELIZANGELA SOUSA VASCONCELOS	397846-AE	**1.664,02**
ANDREA RODRIGUES VIANA	397832-AE	**903,12**
VERIDIANA REGIS DE SOUSA SANTOS	612311-AE	**1.276,40**
CLAUDIA LUZ CATUNDA MONTEIRO	467699-AE	**1.664,02**
VERA MARIA LOPES CAVALCANTE	95612-TE	**1.053,65**
SUZIDALY TEODOSIO HOLANDA	95613-TE	**1.489,16**
VERONICA MARIA DE SOUSA	396444-AE	**1.276,40**
MARIA HOZANA RODRIGUES ASSIS	396454-AE	**903,12**
RAIMUNDA KELIA DE SOUZA	97429-TE	**1.941,39**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	400733-AE	**1.664,02**
ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA	437700-AE	**903,12**
FRANCISCO CLEBIO FERREIRA ALVES	460876-AE	**1.664,02**
MARCIA MARIA QUEIROZ ROCHA	481173-AE	**1.311,54**
VALDIANA SOUSA ANDRADE	466522-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA JACIARA SILVA RODRIGUES	443363-AE	**1.664,02**
ROSINEIDE SOUSA DOS SANTOS	403434-AE	**1.664,02**
CID FERREIRA TAVARES	187908-AE	**1.664,02**
ANA CELIA BARBOSA GOMES	432030-AE	**903,12**
ELIANE DE LIMA ALVES	397728-AE	**1.664,02**
ANTONIA RODRIGUES SANTOS	400779-AE	**903,12**
FRANCISCO GILVAN DE SOUSA LUZ	422145-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA MARTINS ROCHA	400784-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO LOPES FARIAS	403070-AE	**1.276,40**
CRISTIANE BARBOSA MARTINS DA SILVA	397740-AE	**1.426,11**
EMANUELLE BARROS FERREIRA	99534-TE	**1.053,65**
JACQUELINE DA COSTA SANTOS QUEIROZ	403461-AE	**903,12**
FRANCISCA ELIZABETE DE SOUSA	650271-AE	**1.664,02**
FRANCISCO CARNEIRO DE JESUS	177261-AE	**903,12**
ANA CARLA CARVALHO BRAGA	98395-TE	**1.053,65**
FELIZARDA LEONARDA DE SENA	476301-AE	**903,12**
SORAYA DE PAULA FEITOSA MORAES	443210-AE	**903,12**
JOSE QUEIROZ LIMA	403464-AE	**203,39**
NATALIA HELENA GURGEL VIEIRA	403076-AE	**1.276,40**
MARIA ELSA PEREIRA DUARTE	414253-AE	**1.664,02**
ROSILENE ROSA RODRIGUES	403102-AE	**1.276,40**
ANA CANDIDA BALTAZAR BEZERRA	446742-AE	**1.276,40**
RENATA KELLEN DE SOUSA CUPERTINO	467747-AE	**1.276,40**
MARIA DE LOURDES SOARES FERREIRA	626496-AE	**1.276,40**
RIETE BRITO GUEDES DE FREITAS	400753-AE	**1.664,02**
LUIZA DE FATIMA DA SILVA BARATA	403480-AE	**1.664,02**
MARIA FARIAS MELO DA SILVA	403486-AE	**903,12**
ANTONIO PEREIRA ANDRADE	403006-AE	**1.664,02**
FRANCINILDA DA SILVA OLIVEIRA	400771-AE	**1.664,02**
MARCIA BARRETO ROLIM	90306-ENF	**2.981,40**
MARCIO BARROS DE HOLANDA	476298-AE	**1.276,40**
MARIA LAODICE LIMA LEMOS	446711-AE	**1.664,02**
CRISTIANE MARIA LIMA DE CASTRO	442999-AE	**348,34**
ANDRESSA PEDROZA TAVARES	123430-TE	**452,23**
MARCIA MARIA DE LIMA PEREIRA FORTE	466487-AE	**373,17**
MARCINEIDE CARVALHO LIMA	400762-AE	**760,90**
MARGARIDA MARIA XAVIER CANDIDO	408982-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA SUELI FELIPE BEZERRA	429475-TE	**414,03**
CELIA MARIA DA COSTA FERREIRA	413139-AE	**1.664,02**
VALDERINA FERREIRA DE PAIVA	406721-AE	**903,12**
MARCIA NASCIMENTO DA SILVA	406644-AE	**167,46**
ANTONIA ANGELA MENDES FERREIRA	443259-AE	**903,12**
FRANCISCA ELIANE DOS RESES MESQUITA	406635-AE	**1.276,40**
MIRTES SOUSA DA SILVA	406588-AE	**1.276,40**
SUELI DA SILVA NASCIMENTO	460778-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA	446706-AE	**1.664,02**
MARIA VIEIRA DA SILVA	406593-AE	**318,64**
FRANCISCA SILVA LUZ	612111-AE	**552,08**
FRANCISCA AUGUSTA MORAIS DA SILVA	400751-AE	**1.276,40**
FRANCISCA EULALIA GONCALVES DE SOUSA	400767-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA SILVA	400750-AE	**1.664,02**
RAFAELA BATISTA MACIEL	486064-AE	**1.664,02**
MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS	99421-TE	**1.941,39**
KATIA MARIA SIQUEIRA	406575-AE	**1.276,40**
FRANCINETE DA SILVA LIMA	406693-AE	**1.664,02**
NAZIDE BEZERRA DE FREITAS	370641-AE	**1.276,40**
MARLEIDE LIMA DE OLIVEIRA	406592-AE	**284,12**
ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA	360104-AE	**1.276,40**
CICERA BARROSO PEREIRA	362049-AE	**1.664,02**
RICARDO ALEXANDRO BARRETO BARBOSA	362093-AE	**903,12**
ANTONIA GERTY MATOS DA COSTA	364612-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA MEIRE DE SOUSA ALVES SIQUEIRA	635159-AE	**237,43**
MARIA AUXILIADORA PEREIRA QUEIROZ	362074-AE	**1.664,02**
VANIA SOLANGE DE ANDRADE BONIFACIO	363687-AE	**903,12**
MIRVANA RODRIGUES NASCIMENTO	199841-TE	**1.053,65**
ELIANE DUARTE ALMEIDA	362053-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA BRAGA BERNARDINO	84310-TE	**653,28**
ROCICLEA LEONARDO DE SOUSA	363668-AE	**903,12**
RIVIANNY TEIXEIRA VIANA	363669-AE	**903,12**
SHIRLENE SEBASTIANA MOTA DA SILVA	363665-AE	**1.664,02**
MARIA LIDUINA PACHECO DE CASTRO	363736-AE	**1.276,40**
VALDIANA MOREIRA DE PAIVA	363689-AE	**903,12**
VERONICA MOREIRA DA MOTA	406716-AE	**1.664,02**
MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA	363351-AE	**903,12**
FRANCISCA SILVA DE SOUZA	406709-AE	**1.664,02**
ERICA KEDNA RIBEIRO MARTINS	757914-AE	**1.664,02**
FRANCISCA GLAUCIANE DA SILVA COSTA DE JESUS	363344-AE	**56,59**
BENEDITA MARIA RIPARDO	363346-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA	363368-AE	**903,12**
GERLANY AGUIAR MOREIRA	363340-AE	**1.195,73**
SALETE DA SILVA ALBUQUERQUE	363373-AE	**903,12**
ALCILENE MARIA DA SILVA SOUSA	589429-AE	**903,12**
MARIA ALDENIR FERREIRA GONCALVES	363355-AE	**1.664,02**
ELIANE DANTAS PEREIRA LOPES	364609-AE	**276,90**
ROSEMARY DAMASCENO BARRETO	363375-AE	**1.276,40**
MARIA DE FATIMA SOARES	368617-AE	**1.276,40**
CLEDNA GOMES MARTINS	364605-AE	**387,62**
ALINE MARIA DE CASTRO REIS	364614-AE	**1.426,11**
MARIA HELENA ALBUQUERQUE BARROS	364599-AE	**1.664,02**
ANDREA CAMPOS BARRETO	364613-AE	**446,43**
FRANCISCA ROSANGELA MACIEL	450356-AE	**903,12**
CLEIDIANE DO NASCIMENTO UCHOA	364606-AE	**1.664,02**
LUCINEIDE TELES DE ALMEIDA	418230-AE	**903,12**
ROZIENE COSTA DA SILVA	364585-AE	**1.276,40**
ANTONIA SOUSA DA SILVA	364611-AE	**1.664,02**
FRANCINILDA PAES LEANDRO	364592-AE	**1.664,02**
MARIA SOCORRO VIEIRA TORRES	364619-AE	**903,12**
MARLUCIA LOPES DA SILVA	104117-TE	**246,10**
JARESVALDA SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	368768-AE	**720,83**
FABIANA LIMA DIAS	369273-AE	**1.276,40**
MARIA VANIA DA SILVA SANTOS	368773-AE	**1.276,40**
MARIA IRACI DOS SANTOS CHAVES	369291-AE	**903,12**
MARYANE DA SILVA COSTA	368624-AE	**1.664,02**
REGINA CELIA CARNEIRO DE ALMEIDA	368634-AE	**1.664,02**
MARALEDA FERNANDES DE SOUSA	368607-AE	**1.276,40**
SILVIA HELENA DE SOUSA FERREIRA COUTINHO	368637-AE	**1.664,02**
MARIA IONE BEZERRA	414248-AE	**1.276,40**
ELENITA MARIA DE SOUZA	413296-AE	**903,12**
RENATA DOS SANTOS CARDOSO	85950-TE	**1.941,39**
DANIELA DA SILVA FROTA	437047-AE	**1.276,40**
ROSINEA RIBEIRO FORTE	368633-AE	**1.276,40**
FRANCIMAR MARIA RIBEIRO	368763-AE	**1.664,02**
ADRIANA DE OLIVEIRA CAETANO	368742-AE	**1.276,40**
MARIA MARILENE FARIAS DE FREITAS	368602-AE	**903,12**
MARIA ALENCAR LUCIO	85783-TE	**1.941,39**
ADRIANA BARBOSA	368744-AE	**1.664,02**
LIDUINA MARIA DE MESQUITA MOREIRA	370643-AE	**1.276,40**
MARIA ISOMAR DE VASCONCELOS GOMES	86562-TE	**1.053,65**
VALERIA DE PAULA PINHEIRO	368641-AE	**1.664,02**
DAMIANA MARIA DA SILVA VARELA	368756-AE	**1.426,11**
CHRISTIANE MARIA CUNHA ALBUQUERQUE	370738-AE	**1.426,11**
MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS	371464-AE	**1.664,02**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA RODRIGUES CARVALHO	86911-TE	**1.053,65**
SERGIO RICARDO VIEIRA DA SILVA	371425-AE	**1.664,02**
ANA LUCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	411494-AE	**1.664,02**
MARIA ROSALINA RODRIGUES ROCHA	371457-AE	**1.664,02**
VANESSA CHAGAS DE MOURA	370699-AE	**1.664,02**
RAIMUNDA ERBENIA SILVA NOGUEIRA	414927-AE	**903,12**
MARIA IRAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	371498-AE	**1.664,02**
ELIVANIA MARIA SOUSA	370742-AE	**1.664,02**
MARIA JOSIMEIRE BEZERRA DE SOUSA MOREIRA	413587-AE	**1.113,38**
LUCIMAR VIEIRA DE MORAES	370687-AE	**903,12**
ANDREA PEREIRA NOGUEIRA	85715-ENF	**531,01**
JOSE BONFIM DE AMORIM SILVA	370662-AE	**1.664,02**
ANTONIO LIDOMAR PEDROSA CAVALCANTE	373016-AE	**143,46**
FRANCISCA ROSANGELA SILVEIRA FREITAS	443438-AE	**903,12**
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	370768-AE	**1.276,40**
GLEICE DE FREITAS ALCANTARA	421135-AE	**903,12**
DORA LUCIA LOPES DE SOUZA	428450-AE	**528,89**
INAURA MARIA BATISTA ALVES	371427-AE	**1.664,02**
MARIA RODRIGUES DA COSTA	371502-AE	**1.664,02**
RUTE MARIA BERNARDO GONCALVES	373074-AE	**1.276,40**
BENEDITA DE FATIMA AQUINO MENDES	370730-AE	**903,12**
MERCIA ALMEIDA MACHADO LIMA	443224-AE	**903,12**
FRANCISCA ZENAIDE ALVES DIAS	370712-AE	**1.276,40**
REGILANE LOPES	370625-AE	**1.276,40**
KARLA PATRICIA LIMA HOLANDA	370652-AE	**1.664,02**
ELAINE CRISTINA SANTOS DE CASTRO	370684-AE	**1.664,02**
MARIA MARLENE LAVOR PEREIRA	418210-AE	**1.276,40**
MARIA FABIENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	371466-AE	**1.664,02**
FRANCISCA OZIEUDA PINHEIRO	373048-AE	**76,13**
MARIA EDILEUZA CARLOS SOARES	641863-AE	**1.276,40**
ANTONETE RODRIGUES VITORIANO MELO	641834-AE	**531,34**
ANTONIA MONICA DE OLIVEIRA LOPES	443080-AE	**1.276,40**
FRANCISCA IRLANDA OLIVEIRA DE SOUZA	374591-AE	**1.664,02**
ALINE FERREIRA PAULA	373014-AE	**1.276,40**
MARIA MARLI DA SILVA FERREIRA	372996-AE	**1.276,40**
DEBORA DE LIMA SANTOS	374586-AE	**1.664,02**
ANTONIA REGINA SIMIAO LOPES	373000-AE	**373,28**
MARIANA DE SOUSA GADELHA	446725-AE	**903,12**
MARTA NOGUEIRA DE LIMA	373084-AE	**1.276,40**
REGINA CLAUDIA SANTOS SILVA	373071-AE	**294,27**
REGIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	373057-AE	**1.276,40**
LIDUINA MARIA MOURA DA SILVA	373020-AE	**903,12**
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	374592-AE	**1.664,02**
ROCIVALDA LIMA DA SILVA	431915-AE	**1.276,40**
PATRICIA LIMA SILVA	373725-AE	**1.664,02**
RAQUEL CRISTINA PEREIRA LOPES	374613-AE	**1.664,02**
LUCIA MARIA BEZERRA	390907-AE	**1.290,74**
JOSE CLEITON VITALINO ARRUDA	373736-AE	**1.664,02**
LIDIANA BARBOSA MIRANDA	373734-AE	**1.276,40**
ANA CRISTINA BARBOSA DA ROCHA	374582-AE	**1.276,40**
ALEXSANDRA DE SOUZA PEREIRA	374619-AE	**903,12**
MARIA FABIANA BARBOSA RIBEIRO	437080-AE	**903,12**
JOCILENE SOARES MARQUES	374597-AE	**1.664,02**
EUNICE ROBERTO DE SOUSA	423768-AE	**1.276,40**
MARIA DINA VASCONCELOS OLIVEIRA	374606-AE	**903,12**
AURIANE SOUSA DA SILVA	374585-AE	**1.664,02**
ANA PAULA DE SOUZA BRASIL MAGELA	446745-AE	**1.276,40**
EFIGENIO SILVA DE SOUSA	374587-AE	**1.664,02**
FRANCISCA ADRIANA DA SILVA LOPES	374588-AE	**1.664,02**
REJANE CASSIANO DE OLIVEIRA	376648-AE	**903,12**
VALDENILSA RIBEIRO VASCONCELOS	376577-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	390903-AE	**1.276,40**
RITA DE CASSIA BEZERRA SILVA	443220-AE	**1.664,02**
BENEDITA ALVES PEREIRA	393495-AE	**903,12**
MARIA DO LIVRAMENTO DA PAZ OLIVEIRA	397296-AE	**1.276,40**
DEUZIMAR MOREIRA SOARES LIMA	397743-AE	**903,12**
SUELY PINHEIRO BRAGA	99295-TE	**1.489,16**
MARIA DE FATIMA BRAGA VASCONCELOS	592065-AE	**365,07**
MARIA GONZAGA DE JESUS	330744-AE	**1.276,40**
MARIA GORETE FELINTO DE SOUZA	406656-AE	**1.664,02**
MARIA LOPES COSTA	406675-AE	**1.664,02**
TERESA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	406719-AE	**1.276,40**
MARIA LUZMARIA FERREIRA BEZERRA	406672-AE	**1.276,40**
ROSIANE FERREIRA DA SILVA	406692-AE	**1.664,02**
AURISANGELA ROCHA FEITOSA	406704-AE	**1.664,02**
MARIA DE FATIMA BORGES BRAZ	437124-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	406662-AE	**903,12**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA	406661-AE	**1.426,11**
MARIA HELENA DE SOUZA LIMA	406655-AE	**1.664,02**
CICERO RAIMUNDO PEREIRA	406702-AE	**1.664,02**
ANA ALVES DE ARAUJO	406682-AE	**388,28**
FRANCISCA BELIZARIO DE OLIVEIRA	414305-AE	**1.276,40**
FRANCISCA CIDRAO CALDAS	414304-AE	**1.664,02**
AECIA MARIA LEAL FEITOSA MOTA	411495-AE	**903,12**
VERONICA MARIA DA SILVA	411452-AE	**1.664,02**
FRANCISCA REINALDO PEREIRA	612056-AE	**1.664,02**
FABIANA FELIX MAGALHAES	338790-AE	**1.664,02**
ANA CLAUDIA MENDES DE OLIVEIRA	338813-AE	**1.664,02**
AURIVANI SOUSA DE MESQUITA	338787-AE	**1.276,40**
MARIA ELEIDE FARIAS	338800-AE	**1.664,02**
MARIA ARIAUSTRIA MOREIRA DE AZEVEDO	338794-AE	**1.664,02**
MARIA DAS GRACAS VIANA DE OLIVEIRA	338796-AE	**1.664,02**
LIDIANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	374600-AE	**903,12**
SHIRLIANE MATOS DE SOUZA	81465-ENF	**2.981,40**
MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	81464-ENF	**2.981,40**
GILSA MARIA CARVALHO	339679-AE	**1.276,40**
FRANCISCA MARIA VALENTIM OLIVEIRA	339678-AE	**903,12**
MARIA DAS GRACAS COELHO DE AZEVEDO	339680-AE	**1.664,02**
MARIA ADRIANA DE SOUSA FREITAS	414269-AE	**1.276,40**
MARIA DE NAZARE SALDANHA DE ALMEIDA	339684-AE	**1.276,40**
SANDRA SOUZA DA SILVA	77831-TE	**106,58**
EDILANE ANDRADE DE ARAUJO	340141-AE	**1.276,40**
WALESKA NOGUEIRA RODRIGUES BARBOSA	340118-AE	**1.276,40**
MARIA MIRTES FERREIRA DA SILVA ANDRADE	341997-AE	**1.276,40**
CLEIDIMAR GONCALVES DE SOUSA	340142-AE	**1.664,02**
JESAMARES RODRIGUES DE LIMA	340133-AE	**1.664,02**
IVONE DE SOUSA LIMA	342478-AE	**1.276,40**
JEANNE MARNEY DE SOUZA MACHADO NASCIMENTO	342497-AE	**1.664,02**
BRASILIANA BARRETO PEDUTO	35221-ENF	**2.981,40**
FRANCISCA CARLISETE FERREIRA	341968-AE	**1.664,02**
SOLANGE DOS SANTOS	342009-AE	**1.276,40**
IVETE FERREIRA DE ALMEIDA	431958-AE	**1.664,02**
FRANCISCO JOSE PEREIRA DE CARVALHO	341972-AE	**1.276,40**
FLAVIA MARIA DE LIMA SILVA	342014-AE	**903,12**
MARCIA MARIA SOUZA COIMBRA	413601-AE	**1.276,40**
ANA SANDRA ROCHA	342469-AE	**1.664,02**
FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA BARBOSA	342475-AE	**495,26**
MARLY MARQUES COSTA	342491-AE	**1.664,02**
GERARDA PAULA RODRIGUES DE MENEZES	345176-AE	**1.664,02**
VERONICA MIRANDA COSTA CARNEIRO	411451-AE	**1.664,02**
LUIS CARLOS TOME DE SOUSA	403477-AE	**1.276,40**
FRANCISCA MARLENE JOVINO	387362-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA MARLY NASCIMENTO OLIVEIRA	468722-AE	**1.664,02**
MARIA TEREZA SOUSA DA SILVA PAIVA	376617-AE	**903,12**
FRANCISCA MARIA DA COSTA FERNANDES	385363-AE	**1.664,02**
VERILANDA LIMA BRAGA	91038-ENF	**2.981,40**
NUBIA MATOS CUNHA	611978-AE	**1.664,02**
ANTONIO PEDRO ARAUJO	348447-AE	**903,12**
JOANITA MARIA DE SOUSA	348435-AE	**1.664,02**
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	406708-AE	**1.276,40**
ALDENIR DIAS FERNANDES	406568-AE	**231,25**
MARIA VALNEIDE DE MATOS	403080-AE	**1.664,02**
FRANCISCA EDLUCIA ARAUJO ARCANJO	94930-ENF	**748,39**
SILVIA HELENA DE FREITAS ANDRADE MORAIS	397314-AE	**903,12**
VANDA MARIA NEGREIROS BARROSO	89068-ENF	**2.981,40**
MARCIA MARIA DA SILVA	617965-AE	**1.276,40**
MARIA LAURA DA PONTE FEIJAO	96225-ENF	**2.981,40**
NIVIA MARIA XAVIER DA SILVA	729267-AE	**1.426,11**
RAIMUNDA GADELHA GOMES	446965-AE	**423,17**
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA	408112-AE	**1.664,02**
FRANCISCA MAURICIA DOS SANTOS CAVALCANTE	403449-AE	**1.664,02**
ANA JULIA VIEIRA NOGUEIRA	408091-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA DIAS LIRA	437020-AE	**1.664,02**
MARLENE MENDES DE SOUSA	481378-AE	**1.664,02**
SUELLANY TORQUATO RIBEIRO	411445-AE	**1.664,02**
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS	110636-ENF	**2.981,40**
MARIA DE JESUS MENESES PENHA	408114-AE	**903,12**
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA ARAUJO	460878-AE	**1.664,02**
MARIA LIDIA GONCALVES	612350-AE	**1.664,02**
ANTONIA CLEIDE ALVES DE MORAES	408092-AE	**1.664,02**
MARCIA GLEICE RODRIGUES HOLANDA	408118-AE	**903,12**
ROSELIA CARVALHO DE SOUSA RODRIGUES	418200-AE	**1.664,02**
JAQUELINE JUNIOR FERREIRA GOMES	244628-TE	**1.941,39**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	91745-ENF	**2.981,40**
MARIA EXCELÇA DA PONTE GOMES	371478-AE	**518,67**
SERGIO SANTOS CONSTANCIO	369289-AE	**1.664,02**
LIA HIGINO FONTENELE SILVA	371422-AE	**903,12**
MARIA LUCEILDE MOREIRA	149816-AE	**1.664,02**
FRANCISCA HERLANIA DINIZ LIMA	363721-AE	**1.664,02**
MARIA ALVENI DE SOUSA ANDRADE	371469-AE	**1.664,02**
DILMA MARIA DE ALMEIDA	378325-AE	**1.426,11**
MARIA GORETE GONCALVES BANDEIRA	281942-AE	**1.276,40**
SOCORRO VILANI TAVARES	384940-AE	**1.664,02**
ANTONIA SILVESTRE COSTA MACEDO	385413-AE	**1.664,02**
TERESINHA BATISTA FERREIRA	294007-AE	**1.276,40**
MARIA OZENI SOARES DE OLIVEIRA DANTAS	386276-AE	**1.664,02**
ANTONIA MARIA MATA RODRIGUES	336080-AE	**1.276,40**
LUCIETE SINDEAUX FREITAS	336097-AE	**625,53**
MARIA ZULENE FERREIRA	337567-AE	**1.276,40**
MARIA DO SOCORRO ALVES GARCIA	336110-AE	**903,12**
LUCIANA NASCIMENTO MOURA	337560-AE	**1.276,40**
JAQUELINE FERREIRA	337559-AE	**1.664,02**
MIRIAM DOS SANTOS DA CUNHA	337568-AE	**1.276,40**
MARIA VERILANE MAIA	411462-AE	**903,12**
MARIA DE PINHO FERREIRA	337562-AE	**1.664,02**
JACQUELINE ALVES BEZERRA	337558-AE	**1.664,02**
MONICA MARIA AVILA GUEDES	338775-AE	**1.276,40**
MICHELLE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	338777-AE	**903,12**
VALENTINA DAJTENKO LEMOS	337541-AE	**1.664,02**
MARIA DA CONCEICAO GOMES	340129-AE	**903,12**
IVONE SOARES DE OLIVEIRA	52203-TE	**1.941,39**
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA DAVID	77323-TE	**1.489,16**
KARINE FARIAS HERCULANO	338835-AE	**903,12**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
ANA MARIA ESTEVAM DA SILVA	338816-AE	**1.664,02**
MARIA DA CONCEICAO CAULA ALVES	385336-AE	**1.664,02**
ADRIANA DE SOUZA ARAGAO	385412-AE	**1.664,02**
ELIANE LOPES DA COSTA	338825-AE	**289,30**
CRISTIANE SANTANA CAETANO	338823-AE	**387,62**
CLAUDIA DE SOUZA ROCHA	338820-AE	**1.276,40**
DEIRDRE MARIA MONTE DOS SANTOS	77028-TE	**1.053,65**
CARLOS JAIR SILVA DE FREITAS	669632-AE	**903,12**
ANA JACQUELINE MEDINA FARIAS	336073-AE	**1.276,40**
MARIA GORETE CHAVES DA SILVA	336114-AE	**1.276,40**
ROSE MEIRE XAVIER DE LIMA	376623-AE	**1.664,02**
ANTONIA LILIAN PINTO DA COSTA	333065-AE	**1.664,02**
CARMEN MARIA MARQUES FERREIRA	331566-AE	**1.276,40**
MARIA LUCIENE PINHEIRO LIMA	382658-AE	**1.276,40**
MARIA ROSIANE FERNANDES DA SILVA ALMEIDA	391062-AE	**1.113,38**
MARIA DILSA DA TRINDADE MENDES	76452-TE	**1.941,39**
VIRGINIA PARENTE DA SILVA	333091-AE	**1.664,02**
SANDRA DA SILVA JACINTO	334170-AE	**1.664,02**
FRANCISCA IRANEIDE SOUSA DO NASCIMENTO	468635-AE	**1.664,02**
MARIA ELIANE GOMES	158390-AE	**1.664,02**
MARIA ROSENIR DA SILVA RODRIGUES	406564-AE	**1.276,40**
MARTA ANTONIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA	336122-AE	**1.426,11**
ANA CLAUDIA QUEIROZ DE CASTRO	338814-AE	**1.664,02**
CARLA FAYE BRITTO PORTILHO	77178-TE	**134,98**
VIRIDIANE ARAUJO SOUZA	84758-ENF	**2.981,40**
EVELINE MORAES COSTA	376613-AE	**1.664,02**
TELMA DE ARAUJO MESQUITA	409007-AE	**1.664,02**
MARIA FRANCILENE DA SILVA FONSECA	336113-AE	**1.276,40**
JUDSON CEZAR DE SOUSA ALVES	89268-TE	**177,71**
IARA SEVERO RABELO	331565-AE	**1.276,40**
LUCIANA LARA DE AROUCA BEZERRA	387390-AE	**1.664,02**
TEREZINHA BATISTA RODRIGUES	84326-TE	**1.941,39**
JOSEFA VERIDIANA FONSECA OLIVEIRA	406581-AE	**382,86**
SILVIANE DE FREITAS SILVA	406686-AE	**1.664,02**
SANDRA REGINA BASTOS FEITOSA	406691-AE	**1.664,02**
FRANCISCO PAULO DE ANDRADE FILHO	125067-TE	**1.298,97**
MARIA APARECIDA LIMA SOUSA	446960-AE	**247,55**
SANDRA CRISTIANE MONTENEGRO CORREIA	409004-AE	**1.664,02**
DANYEL VICTOR COSTA FERNANDES	123436-TE	**1.053,65**
ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA	407800-AE	**1.276,40**
FRANCISCA JEANE DA SILVA MOREIRA	100014-TE	**1.053,65**
SUELY DANTAS DE CASTRO	460777-AE	**903,12**
MARIA ESCOLASTICA DE BRITO FERREIRA	414250-AE	**1.276,40**
MARIA MARLUCIA GAMA	129462-AE	**903,12**
LIDUINA INACIO FALCAO	413117-AE	**903,12**
MICHELINE DE PAULA FERREIRA	96518-ENF	**696,75**
NACATIA RODRIGUES MACIEL	408997-AE	**124,64**
ELIANA MEDEIROS PINHEIRO	90481-ENF	**2.981,40**
HELYANE BESSA MAIA	421134-AE	**1.664,02**
GEANE MAYRE GOMES DE CARVALHO	123448-TE	**1.663,83**
TEREZA ADRIANA ARRUDA DE FREITAS	408136-AE	**903,12**
HESSILENE RODRIGUES LIMA	450177-AE	**1.276,40**
VERA LUCIA PEREIRA DE CASTRO	452749-AE	**685,76**
MARIA ERLENE ABREU DE SOUSA	408989-AE	**1.664,02**
ANTONIO MARCOS XAVIER GOMES	408095-AE	**1.276,40**
ROSANE MONTEIRO QUINTELA	123474-TE	**1.941,39**
KARLA PATRICIA BARBOSA DE SOUZA	257218-TE	**1.053,65**
EMANUELA CARLIANE MACIEL NOGUEIRA	102186-TE	**1.663,83**
MARTA VIANA DA SILVA	408126-AE	**1.276,40**
IVANILDA RODRIGUES FELICIO	411474-AE	**1.664,02**
ROBERIO VIEIRA TEXEIRA	460788-AE	**1.276,40**

Nome	Nº da Inscrição	Vlr. a Receber
MARIA CELMA GARCIA DA SILVA	226966-TE	**1.941,39**
FRANCISCO SERGIO DA ROCHA GOIS JUNIOR	101484-TE	**1.489,16**
MARIZETE RODRIGUES BARROS	411460-AE	**903,12**
VIVIANE SILVA MARINHO	411450-AE	**1.664,02**
IZAURA DA COSTA MARTINS DE OLIVEIRA	411475-AE	**1.276,40**
ADRIANA AGOSTINHO VIEIRA	411496-AE	**1.664,02**
SUZETTE SHEYLA BEZERRA PINHEIRO	129135-TE	**271,71**
RAIMUNDO LOPES DE SOUSA FILHO	96520-ENF	**2.981,40**
SUSENILDA DOS SANTOS FERREIRA	413149-AE	**903,12**
AURINEIDE GOMES VIEIRA	413142-AE	**1.664,02**
TARCILANE BARBOSA ARARIPE	460776-AE	**1.276,40**
NEYARA OLIVEIRA DOS SANTOS	102200-TE	**1.941,39**
ADRIANA GONCALVES DA SILVA	413121-AE	**903,12**
RISOMAR MONTEIRO MENEZES	466598-AE	**903,12**
NADEJE KARLA DE ARAUJO	102199-TE	**1.941,39**
ANA JANAINA DE LIMA SILVA	102190-TE	**1.053,65**
KELVIA ROBERTA ALVES COELHO	460864-AE	**1.664,02**
MARCIA MARIA FELIX DA CRUZ	413195-AE	**1.276,40**
SEBASTIANA SOARES RODRIGUES	414297-AE	**903,12**
MARIA LILIA DE SOUZA DA SILVA	443358-AE	**1.276,40**
ARIANA CELESTINO DE MOURA	413143-AE	**1.276,40**
MARIA ALICE MARTINS SOBRINHA	413194-AE	**1.276,40**
ANA KATARINA ALVES LOPES DUARTE	102189-TE	**1.941,39**
MARIA LUCIA DE SOUSA GUIMARAES	460761-AE	**1.664,02**
MARIA DA SILVA BEZERRA	413190-AE	**1.664,02**
FABIO VIANA CHAVES	413135-AE	**903,12**
SILVANA MARIA SILVA SANTOS	413151-AE	**1.276,40**
LIDIA DE CASSIA MAIA NOGUEIRA	611618-AE	**1.276,40**
IDÁLIA RODRIGUES DA SILVA	413125-AE	**323,15**
MARIA FREITAS LIMA	413183-AE	**1.664,02**
MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA	413283-AE	**1.664,02**
MARIA BARBARA RAMOS DE PAIVA	414264-AE	**1.276,40**
FRANCISCO MACEDONIO DE ARAUJO	413294-AE	**1.664,02**
ANDREA MARIA DA ROCHA	413303-AE	**903,12**
MARIA ORISLENE ALMEIDA SOARES	414241-AE	**903,12**
VÂNIA MARIA REBOUCAS PEREIRA	413274-AE	**1.025,26**
KILVIA RODRIGUES DE SOUSA	102222-TE	**1.941,39**
ELIEZITA CAVALCANTE BARROSO	109179-TE	**1.941,39**
MARIA VILANIA DA SILVA	127708-TE	**1.941,39**
EDNA DE OLIVEIRA CAMPOS	414328-AE	**1.276,40**
MARIA ORQUIDEA MOREIRA ALVES	467804-AE	**1.426,11**
ANDREA HILDA ANDRADE ALVES	414213-AE	**1.664,02**
ANA RUQUE NASCIMENTO SILVA	414216-AE	**1.664,02**
GEANNY CRISTINA PRUDENCIO DE VASCONCELOS HIPOLITO	97030-ENF	**1.077,14**
ANTONIO LUIZ LOPES MOURAO JUNIOR	414334-AE	**1.664,02**
EDNAIR FACANHA PEREIRA	102587-TE	**1.053,65**
MARCILENE VIANA PATRICIO	102580-TE	**1.941,39**
MARIA ELISANGELA DA SILVA ALVES FERREIRA	414252-AE	**1.276,40**
MARIA DAS MERCES SANTOS	414259-AE	**1.664,02**
ROSANGELA DE LIMA TEIXEIRA LEITE	414226-AE	**1.664,02**
WILMA SILVA DA COSTA	102570-TE	**1.941,39**
JOANA DARC EDUARDO DA SILVA	414288-AE	**1.664,02**
KARLA RUBIA COSTA PEREIRA	414275-AE	**903,12**
ANTONIA CLEBIA DE ARAUJO GUIMARÃES	414212-AE	**296,97**
GISELLE SAMPAIO SANTOS	414293-AE	**903,12**
EVANIA MARIA NEPOMUCENO	414321-AE	**1.664,02**
SHIRLEY DE MELO LIMA	102574-TE	**1.053,65**
FRANCISCA GISLANE BARROS RABELO	414301-AE	**1.664,02**
MARIA MARILENE ROQUE DE MEDEIROS	481144-AE	**1.276,40**
LICIANA GILMARA NUNES FILIZOLA	97465-ENF	**2.981,40**
ANA CAROLINE DE ABREU	414221-AE	**1.276,40**