

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2022
9	Balanco Orçamentário Analítico 2021
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2022/2021
12	Balanco Patrimonial Comparado 2022/2021
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico)
14	Inventario do Almoxarifado
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)
18	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)
19	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)
20	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)



Ofício Nº 297/2023/COFEN

Brasília, 09 de fevereiro de 2023.

À Senhora  
Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente do Coren-CE

Assunto: **Autoriza dilação de prazo para prestação de contas de 2022 do Coren-CE.**  
Referência: *Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.001047/2023-45.*

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao solicitado pelo Ofício nº 076/2023/Coren-CE, informamos que fica aprovada a dilação do prazo para apresentação da prestação de contas do exercício de 2022 do Coren-CE, **expirando-se o novo prazo em 31 de março de 2023.**

Atenciosamente,

**BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS**

Coren-PB 42.725-ENF-IR

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Coren-PB 42.725-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em: 09/02/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0069914** e o código CRC **44DCC7DC**.

Anexos:

I - Despacho Controladoria-Geral Doc EI nº (SEI nº 0069690).

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

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

- [www.cofen.gov.br](http://www.cofen.gov.br)

Referência: Processo nº 00196.001047/2023-45

SEI nº 0069914



## DESPACHO

Brasília, 08 de fevereiro de 2023.

Defere-se a solicitação de prorrogação, expirando-se novo prazo em 31/03/2023.

À Presidência para despacho à Secretaria-Geral para notificar o Regional, deste deferimento.

**JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - 0000031-8**

Controlador Geral



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - Matr. 0000031-8, Chefe da Controladoria Geral**, em 08/02/2023, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0069690** e o código CRC **F44464EE**.

# CONTROLADORIA GERAL DO COREN-CEARÁ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Parecer: PC 001/2023**

**Exercício: 2022**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Ceará**

**Cidade: Fortaleza**

**Gestor: Ana Paula Brandao da Silva Farias**

### APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022, encaminhada tempestivamente pelo regional em 31/03/2023, observando o prazo de 31/03/2023 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 2022.



## **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 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

### **I-ESCOPO**

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

### **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 231/2023. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

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 2022, foi aprovada em Ata da 579<sup>a</sup> Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, o qual opina pela regularidade da citada prestação.



## 2.DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

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

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

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

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

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

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

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

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2021)

2.2.1 Informa-se que até a presente data não houve retorno quanto a aprovação da prestação de contas do exercício de 2021.

### 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 2021. Ressalta-se que foram sanadas todas as ressalvas emanadas do Parecer de Auditoria do Cofen no exercício de 2022.

### 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 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 17.000.000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 19.259.908,19, correspondendo a uma variação positiva de 13,29% 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 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>259.908,19</b>	<b>13,29%</b>
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	14.203.000,00	14.203.000,00	15.315.000,00	15.586.445,58	271.445,58	9,74%
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	180.000,00	178.413,04	-1.586,96	256,83%
Receita de Serviços	420.000,00	420.000,00	167.000,00	163.061,62	-3.938,38	-61,18%
Transferências Correntes					0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	2.327.000,00	2.327.000,00	3.338.000,00	3.331.987,95	-6.012,05	43,19%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>259.908,19</b>	<b>13,29%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 27.299.317,71 , enquanto em 2022 alcançou R\$ 19.259.908,19, caracterizando uma diminuição na arrecadação de 29,45%, houve essa variação negativa devido a inexistência de transferências correntes

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>27.299.317,71</b>	<b>-29,45%</b>
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	15.586.445,58	13.454.410,19	15,85%
Receita Patrimonial	178.413,04	70.225,81	154,06%
Receita de Serviços	163.061,62	207.172,52	-21,29%
Transferências Correntes	0,00	11.592.000,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	3.331.987,95	1.975.509,19	68,66%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00	104.000,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>27.403.317,71</b>	<b>-29,72%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 19.000.000,00, 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 perfaz R\$ 18.441.184,69 correspondendo a um acréscimo na realização da despesa de 8,48% em relação ao inicialmente fixado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>18.749.000,00</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>372.343,31</b>	<b>10,70%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.896.000,00	5.896.000,00	6.117.000,00	6.058.670,99	6.058.670,99	6.058.670,99	58.329,01	2,76%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	10.704.000,00	10.704.000,00	12.632.000,00	12.317.985,70	12.317.985,70	12.317.985,70	314.014,30	15,08%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>186.472,00</b>	<b>-83,87%</b>
Investimentos	400.000,00	400.000,00	251.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00	-83,87%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>558.815,31</b>	<b>8,48%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 27.947.724,83 enquanto em 2022 alcançou R\$ 18.441.184,69, caracterizando uma diminuição nos gastos em 2022 de 34,02%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que houve abertura de créditos adicionais no exercício de 2022 no valor de R\$ 2.000.000,00 por excesso de arrecadação, conforme documento em anexo.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 18.441.184,69 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 18.441.184,69, 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.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>15.331.054,83</b>	<b>19,87%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.058.670,99	5.278.432,28	14,78%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	12.317.985,70	10.052.622,55	22,54%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>64.528,00</b>	<b>12.616.670,00</b>	<b>-99,49%</b>
Investimentos	64.528,00	16.670,00	287,09%
Inversões Financeiras	0,00	12.600.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>27.947.724,83</b>	<b>-34,02%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>18.441.184,69</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 5, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	15.586.445,58
2	Receitas de Serviços	163.061,62
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	1.977.911,20
4	Receita Dívida Ativa	1.155.985,40
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	198.091,35
11	Outras Receitas	
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>19.081.495,15</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>4.770.373,79</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>4.771.851,11</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>4.770.373,79</b>

Quadro 05

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 6 apresenta o percentual de 43,33% 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 fórmula do item 7.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	19.259.908,19
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)	19.259.908,19
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	6.058.670,99
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)	2.287.012,19
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	8.345.683,18
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	43,33%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	9.629.954,10
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	9.148.456,39

Quadro 06

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

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

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que, enquanto no exercício de 2021 ocorreu déficit orçamentário de R\$ 544.407,12 em 2022 ocorreu superávit no valor de R\$ 818.723,50 (Quadro 07).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	19.259.908,19	28.588.000,00	27.299.317,71
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	17.000.000,00	19.259.908,19	28.692.000,00	27.403.317,71
DESPESA CORRENTE	16.600.000,00	18.376.656,69	15.967.000,00	15.331.054,83
DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	64.528,00	12.725.000,00	12.616.670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	17.000.000,00	18.441.184,69	28.692.000,00	27.947.724,83
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT R\$	0,00	818.723,50	0,00	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se que houve créditos adicionais no exercício de 2022.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS										DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)			
		SUPLEMENT	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.749.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	
Fessoal e Encargos Sociais	5.896.000,00						72.000,00			5.968.000,00	6.117.000,00	-149.000,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	10.704.000,00						1.928.000,00			12.632.000,00	12.632.000,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	
Investimentos	400.000,00									400.000,00	251.000,00	149.000,00	
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL RS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>0,00</b>										<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>	
		<b>2.000.000,00</b>											

Quadro 07.1

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 do pagamento de restos a pagar no exercício de 2022.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos				4.600.000,00		0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 07.2

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 inexistência de restos a pagar no exercício de 2022.

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

Quadro 07.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

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

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no Quadro 8, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.021.416,06, representando uma variação negativa de 36,43% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 1.606.842,72.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>27.403.317,71</b>
6212	1.1	Corrente	19.259.908,19	27.403.317,71
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.920.327,66</b>	<b>5.695.560,52</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.600.000,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.388,24	107.456,45
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.793.939,42	988.104,07
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.667.036,84</b>	<b>1.606.842,72</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.667.036,84	1.606.842,72
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>27.847.272,69</b>	<b>34.705.720,95</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>27.947.724,83</b>
62213	1.1	Corrente	18.376.656,69	27.947.724,83
62213	1.2	Capital	64.528,00	
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.384.671,94</b>	<b>1.090.959,28</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.600.000,00	-
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.936,90	110.647,73
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.670.735,04	980.311,55
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.021.416,06</b>	<b>5.667.036,84</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.021.416,06	5.667.036,84
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>			<b>27.847.272,69</b>	<b>34.705.720,95</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>1.021.416,06</b>	

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balanço Patrimonial listados no Quadro 9.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
	CE 2070-8	39.830,80		39.830,80
	CE2060-0	7.670,54		7.670,54
	CE2070-8 APLICAÇÃO	588.914,72		588.914,72
<b>TOTAL R\$</b>		<b>636.416,06</b>		<b>636.416,06</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>				<b>1.021.416,06</b>

Quadro 9  
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, 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 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 8.068.471,55.

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Rubrica</b>	<b>Exercício Atual R\$</b>	<b>Exercício Anterior R\$</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>24.166.088,12</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	13.097.142,35	24.166.088,12
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>163.061,62</b>	<b>199.461,68</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	163.061,62	199.461,68
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>27.930.712,42</b>	<b>11.445.535,16</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	27.752.299,38	11.375.309,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	178.413,04	70.225,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.000,00</b>
Transferências Intra Governamentais		11.592.000,00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.525.670,41</b>	<b>-5.374.389,65</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.327.579,06	-5.376.520,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	198.091,35	2.131,20
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>42.028.695,31</b>

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Rubrica</b>	<b>Exercício Atual R\$</b>	<b>Exercício Anterior R\$</b>
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>	<b>6.606.665,19</b>	<b>5.641.432,28</b>
Remuneração de Pessoal	4.956.129,46	4.279.243,16
Encargos Patronais	1.067.712,29	917.474,27
Benefícios a Pessoal	582.823,44	444.714,85
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>	<b>5.545.790,33</b>	<b>4.058.968,03</b>
Uso de Material de Consumo	346.267,94	180.115,00
Serviços	4.953.755,89	3.634.412,11
Depreciação, Amortização e Exaustação	245.766,50	244.440,92
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>3.909.310,13</b>
Transferências Intra Governamentais	4.771.851,11	3.909.310,13
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
<b><u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u></b>	<b>15.902.684,33</b>	<b>9.358.895,17</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.566.793,90	5.621.736,06
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	5.335.890,43	3.737.159,11
<b><u>Tributárias</u></b>	<b>595.025,63</b>	<b>837.072,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.025,63	837.072,57
Contribuições		
Custo com Tributos		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>	<b>1.624.284,05</b>	<b>1.528.725,88</b>
Premiações	1.395,00	1.050,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		

Quadro 10.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.622.889,05	1.527.675,88
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>35.046.300,64</b>	<b>25.334.404,06</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>12.670.286,16</b>	<b>16.694.291,25</b>

Quadro 10.2

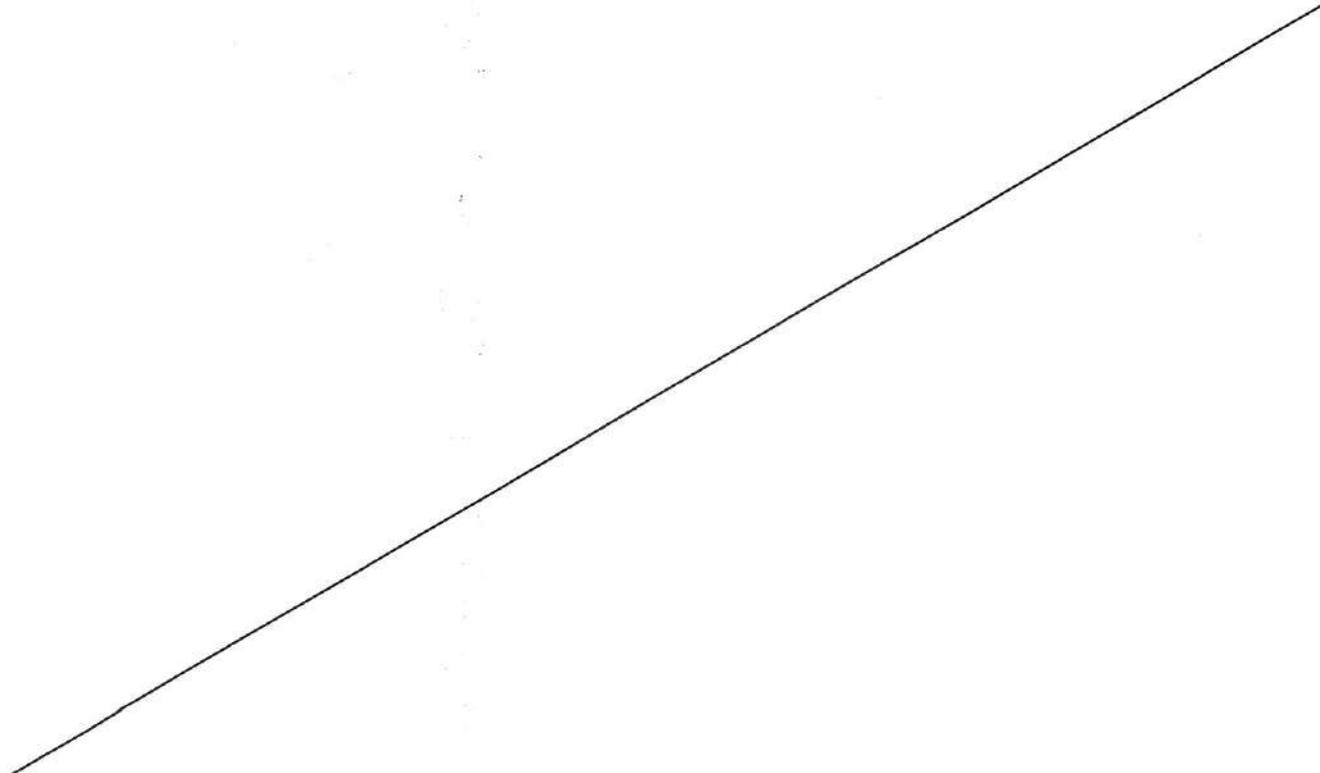
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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.

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativo	0,00	16.670,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo	0,00	104.000,00

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 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 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o percentual de 3,80 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 16,13.

Cumprir informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2022 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.772.869,06</b>	<b>13.674.436,55</b>	<b>-87,04%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.021.416,06	5.667.036,84	-81,98%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	680.076,18	7.962.823,97	-91,46%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo			-
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	71.376,82	44.575,74	60,12%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00		-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.593.341,78</b>	<b>27.066.871,17</b>	<b>13,03%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	15.724.893,49	16.617.184,38	-5,37%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	39.954.920,15	16.617.184,38	140,44%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
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			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.306.634,00	1.472.736,95	-11,28%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	13.547.347,12	8.960.998,65	51,18%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	13.356,26	14.840,28	-10,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
<b>TOTAL DO ATIVO RS</b>		<b>32.366.210,84</b>	<b>40.741.307,72</b>	<b>-20,56%</b>

Quadro 12.

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>729.160,92</b>	<b>845.257,22</b>	<b>-13,74%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	57.778,85	30.812,27	87,52%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	103.383,61	68.078,36	51,86%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	547.994,20	738.813,67	-25,83%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	20.004,26	7.552,92	164,85%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo		0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido		0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.025.176,17</b>	<b>39.896.050,50</b>	<b>52,96%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital		0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros		0,00	-
2.3.6	Demais Reservas		0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	61.025.176,17	39.896.050,50	52,96%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>61.754.337,09</b>	<b>40.741.307,72</b>	<b>51,58%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>2,33</b>	<b>16,13</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>972.331,32</b>	<b>12.784.603,59</b>	<b>-92,39%</b>

Quadro 12.1

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 analítico com os respectivos 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 em anexo.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.306.634,00	1.306.634,00	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	13.547.347,12	13.547.347,12	0,00
Estoque - valor líquido	71.376,82	71.376,82	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	39.954.920,15	39.954.920,15	0,00
Intangível - valor líquido	13.356,26	13.356,26	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>54.893.634,35</b>	<b>54.893.634,35</b>	<b>0,00</b>

Quadro 12.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2.a) Registre-se que 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 analítica dos saldos.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE E SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE E SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDAD A (b)	RECEITA REALIZAD A (c)	AUMENTATIV A (d)	DIMINUTIV A (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.472.736,95	64.528,00	0,00					1.537.264,95	1.306.634,00	230.630,95
BENS IMÓVEIS	8.960.998,65	4.600.000,00	0,00					13.560.998,65	13.547.347,12	13.651,53
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00					45.290.810,58	5.335.890,43	39.954.920,15	39.954.920,15	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	44.575,74					249.741,07	222.939,99	71.376,82	71.376,82	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>10.478.311,34</b>	<b>4.664.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>55.124.560,57</b>	<b>54.880.278,09</b>	<b>244.282,48</b>

Quadro 12.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

Quadro 12.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações analítica nem CD inerentes à composição da Dívida 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
2000	R\$ 4.102,66	R\$ 1.311,55	R\$ -		R\$ 2.791,11
2001	R\$ 1.213,26	R\$ 1.213,26			R\$ -
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015	R\$ 2.053.429,10	R\$ 798.986,68	R\$ 51.284,32		R\$ 1.203.158,10
2016	R\$ 647.835,79	R\$ 211.973,50	R\$ 17.482,73		R\$ 418.379,56
2017	R\$ 6.445.981,32	R\$ 2.532.845,30	R\$ 145.400,22		R\$ 3.767.735,80
2018	R\$ 4.006.617,71	R\$ 627.848,49	R\$ 70.984,80		R\$ 3.307.784,42
2019					R\$ -
2020	R\$ 1.914,11		R\$ -		R\$ 1.914,11
2021	R\$ 19.119.712,02	R\$ 1.055.606,54	R\$ 201.602,02		R\$ 17.862.503,46
2022	R\$ 13.498.776,85	R\$ 106.252,96	R\$ 1.870,30		R\$ 13.390.653,59
2023					
2024					
2025					
2026					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>45.779.582,82</b>	<b>5.336.038,28</b>	<b>488.624,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.954.920,15</b>

Quadro 12.5

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR RS
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>22.180.235,85</b>
1.1.1	Receita Corrente	19.259.908,19
1.1.2	Ingressos Extra orçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	2.920.327,66
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>8.384.671,94</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	0,00
1.2.2	Desembolsos Extra orçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	8.384.671,94
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>13.795.563,91</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	-18.441.184,69
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-18.441.184,69</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-4.645.620,78</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>5.667.036,84</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>1.021.416,06</b>

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.6 Balancete de Verificação

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – 2022								
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		19.259.908,19			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		18.376.656,69			
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		64.528,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	5.667.036,84				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				1.021.416,06	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		4.600.000,00			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	7.962.823,97	41.089.388,18	48.372.135,97	680.076,18
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	44.575,74	249.741,07	222.939,99	71.376,82	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP				0,00	
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	45.290.810,58	5.335.890,43	39.954.920,15	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	3.499.800,20	17.781.681,98	5.556.588,69	15.724.893,49	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	1.110,91	0,00	0,00	1.110,91	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.472.736,95	64.528,00	230.630,95	1.306.634,00	
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	8.960.998,65	4.600.000,00	13.651,53	13.547.347,12	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	14.840,28	0,00	1.484,02	13.356,26	
		34	DIFERIDO - valor líquido				0,00	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	30.812,27	445.925,11	472.891,69	57.778,85
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	24.684.503,00	24.684.503,00	0,00
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	68.078,36	642.424,17	677.729,42	103.383,61	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES				0,00	
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	738.813,67	1.037.819,47	847.000,00	547.994,20	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	7.552,92	113.936,90	126.388,24	20.004,26	
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00	

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(1) Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

<b>PASSIVO</b>		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				<b>0,00</b>
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				<b>0,00</b>
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				<b>0,00</b>
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				<b>0,00</b>
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	39.896.050,50			<b>39.896.050,50</b>
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	61.025.176,17			<b>61.025.176,17</b>
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.129.125,67			<b>21.129.125,67</b>

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(1) Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022**

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 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas 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: 2022													
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS													
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO			
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			0,00	OK!		
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00				0,00	OK!	CONSOLIDADO!		
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00				0,00	OK!	CONSOLIDADO!		
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	18.749.000,00	18.749.000,00	18.749.000,00				0,00	OK!	CONSOLIDADO!		
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	64.528,00	64.528,00	64.528,00				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)	186.472,00	186.472,00	186.472,00				0,00	OK!	CONSOLIDADO!		
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			19.259.908,19				19.259.908,19	0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00				0,00	0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			18.376.656,69					0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			64.528,00					0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			818.723,50					0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES			5.667.036,84					5.667.036,84	0,00	OK!	CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.021.416,06					1.021.416,06	0,00	OK!	CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00					0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00					0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00					0,00	OK!	CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO													

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

FINANCEIRO	PATRIMONIAL												
	ATIVO					PASSIVO							
17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)										0,00	0,00	OK! CONSOLIDADO!
18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										2.920.327,66	0,00	OK! CONSOLIDADO!
19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										8.384.671,94	0,00	OK! CONSOLIDADO!
20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP			680.076,18								0,00	OK! CONSOLIDADO!
21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
23	ESTOQUE - CIRCULANTE			71.376,82								0,00	OK! CONSOLIDADO!
24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
25	DÍVIDA ATIVA - CP			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
26	DÍVIDA ATIVA - LP			39.954.920,15								0,00	OK! CONSOLIDADO!
27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP			15.724.893,49								0,00	OK! CONSOLIDADO!
28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			1.110,91								0,00	OK! CONSOLIDADO!
31	BENS MÓVEIS - valor líquido			1.306.634,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
32	BENS IMÓVEIS - valor líquido			13.547.347,12								0,00	OK! CONSOLIDADO!
33	INTANGÍVEL - valor líquido			13.356,26								0,00	OK! CONSOLIDADO!
34	DIFERIDO - valor líquido			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO			57.778,85								0,00	OK! CONSOLIDADO!
36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO			103.383,61								0,00	OK! CONSOLIDADO!
39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES			0,00								0,00	OK! CONSOLIDADO!
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO			547.994,20								0,00	OK! CONSOLIDADO!
41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO			20.004,26								0,00	OK! CONSOLIDADO!

Quadro 15.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

PATRIMONIAL		OK!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK!
PASSIVO		CONSOLIDADO!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSOLIDADO!
42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	OK!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSOLIDADO!
43	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	OK!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSOLIDADO!
44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	OK!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSOLIDADO!
45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	OK!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSOLIDADO!
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	OK!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSOLIDADO!
47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	OK!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSOLIDADO!
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	OK!	39.896.050,50	39.896.050,50	39.896.050,50	39.896.050,50	39.896.050,50	39.896.050,50	39.896.050,50	39.896.050,50	39.896.050,50	CONSOLIDADO!
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	OK!	61.025.176,17	61.025.176,17	61.025.176,17	61.025.176,17	61.025.176,17	61.025.176,17	61.025.176,17	61.025.176,17	61.025.176,17	CONSOLIDADO!
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	OK!	21.129.125,67	21.129.125,67	21.129.125,67	21.129.125,67	21.129.125,67	21.129.125,67	21.129.125,67	21.129.125,67	21.129.125,67	CONSOLIDADO!

Quadro 15.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

*Marlene Oliveira Lima*  
**MARLENE OLIVEIRA LIMA**

**MATRÍCULA - 289**  
**CONTROLADORIA DO COREN CEARÁ**

## RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 e 340/2008.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas nas Leis: 5905/73; Lei 4320/1964, Lei 93872/86, Lei 8443/92 e Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - bem como na 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCT TSP 11 - Itens 70 a 98; 127 a 155 e NBC TSP13 - Estrutura Conceitual.

a) Dessa forma esta Controladora Geral SUGERE sejam aprovadas contas relativas ao exercício de 2022, 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, 31 de março de 2023.

  
MARLENE OLIVEIRA LIMA  
MATRÍCULA - 289

CONTROLADORIA DO COREN CEARA

# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

---

## PARECER OPINATIVO Nº 025/2023

**CONSELHEIRA RELATORA: DRA. KYLVIA RÉGIA SILVA DIÓGENES**

### **EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022.**

#### 1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer, de caráter opinativo, conforme designação da Presidência do COREN/CE, sobre prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará- COREN/CE, referente ao exercício de 2022, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº. 504/2016- Alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019.

O presente parecer foi elaborado após análise das peças que compõem o Processo Administrativo nº. 231/2023.

#### 2. DOS FATOS

Trata-se de Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2022, composta pelos seguintes documentos:

- Prestação de contas e peças orçamentárias;
- Parecer da unidade de Controladoria.

#### 3. DO PARECER

A presente análise consistiu na verificação da execução orçamentária e financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis e patrimoniais, em consonância com as disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

Após análise detalhada das peças que compõem a prestação de contas do exercício de 2022 é possível perceber que os recursos públicos do COREN/CE foram

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

*Autorquia Federal criado pela Lei Nº. 5.905/73.*

*Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra*

---

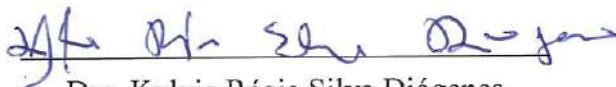
geridos em observância aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência.

Por fim, em conformidade com a Resolução COFEN nº. 504/2016- Alterada pela Resolução COFEN nº. 608/2019, Resolução COFEN nº. 340/2008, e Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União, opino pela aprovação da prestação de contas do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.

É o parecer.

Ao Plenário do COREN-CE para deliberação.

Fortaleza-Ceará, 23 de março de 2023.

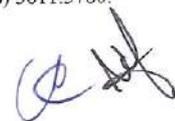


Dra. Kylvia Régia Silva Diógenes  
COREN/CE Nº 258485- ENF

**EXTRATO DA ATA DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023.**

1 Ao vigésimo sétimo dia do mês de março de dois mil e vinte e três, às oito horas e quarenta e  
2 cinco minutos, estiveram reunidos na sede do Coren-CE, sito à Rua Coronel Jucá Nº. 294 –  
3 Bairro Meireles, Dra. Natana Cristina Pacheco Sousa – Conselheira Secretária nomeada para  
4 presidir a sessão, haja vista ausência justificada da Presidente Dra. Ana Paula Brandão da Silva  
5 Farias; Dr. Alexsandro Batista de Alencar – Conselheiro Efetivo nomeado secretário da sessão;  
6 Dra. Rubenia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos – Conselheira Tesoureira; Dra. Kylvia Régia  
7 Silva Diógenes – Conselheira Efetiva; Sra. Natalia Régia Farias da Silva - Conselheira Efetiva; Sr.  
8 Valderi Pereira Tavares Neto – Conselheiro Efetivo; Dr. Francisco Antônio da Cruz Mendonça-  
9 Conselheiro efetivo; Dr. Francisco Thiago Santos Salmito – Conselheiro Efetivado em razão da  
10 ausência justificada da Presidente Dra. Ana Paula Brandão da Silva Farias. Dr. Jailton Luiz  
11 Pereira do Nascimento – Conselheiro Suplente. Esteve presente de forma on-line, utilizando a  
12 plataforma Google Meet, a Dra Isabelita de Luna Batista Rulim- Conselheira Efetiva, haja vista  
13 residir na cidade de Juazeiro do Norte. Verificando a existência de quorum, a Presidente *ad*  
14 *hoc* deu início a Ordem do Dia, conforme pauta. **Item 01. (...) Item 58.** Prestação de Contas  
15 2022. Parecer da Controladoria nº. 001/2023. Parecer Opinitivo nº. 25/2023. Conselheira  
16 Relatora: Dra. Kylvia Régia Silva Diógenes, COREN/CE nº. 258485-ENF. Assunto: Para  
17 aprovação do Plenário parecer que trata sobre Prestação de Contas do Coren-CE, referente ao  
18 exercício de 2022. A Presidente da sessão designou a Conselheira relatora para realizar a  
19 leitura do parecer em pauta. A Dra. Kylvia Régia realizou a leitura do parecer que pugna pela  
20 aprovação da Prestação de Contas 2022 do COREN/CE e do Parecer da Controladoria nº.  
21 001/2023. Após análise detalhada de todas as questões que envolvem a estrutura e  
22 conformidade legal da Prestação de Contas Anual, o Plenário aprovou, por unanimidade, a  
23 regularidade das contas do exercício de 2022 e o Parecer Opinitivo nº. 025/2023 devendo ser  
24 encaminhado ao Conselho Federal de Enfermagem. (...). Nada mais havendo a relatar, eu,

- Sede: Rua Coronel Jucá, n.º 294, Meireles, Fortaleza/Ceará - CEP 60170-320 – e-mail: secretaria@coren-ce.org.br. Tel: (85) 3105.7850.
- Subseção Cariri: Rua Francisco Cândido de Magalhães, n.º. 40, Torre Comercial UNIQUE Business, salas 1402 e 1403, bairro Triângulo, Juazeiro do Norte/Ceará. CEP 63041-187. Tel: (88) 3523.3769.
- Subseção Noroeste – Rua Jornalista Deolindo Barreto, n.º. 580 – Centro, Sobral/Ceará. CEP: 62011-172. Tel: (88) 3611.3780.



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

---

**EXTRATO DA ATA DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023.**

25 Alexandro Batista de Alencar, Conselheiro Secretário *Ad Hoc*, lavro o presente Extrato de Ata,  
26 que após lido e aprovado, será assinado.

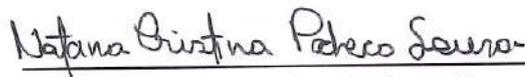
27

28

Fortaleza, 27 de março de 2023.

29

30



31

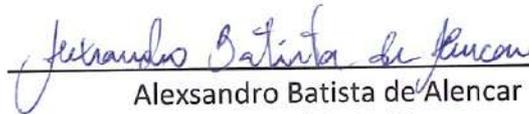
Natana Cristina Pacheco Sousa

32

Presidente *Ad Hoc*

33

34



35

Alexandro Batista de Alencar

36

Secretário *Ad Hoc*

- Sede: Rua Coronel Jucá, n.º 294, Meireles, Fortaleza/Ceará - CEP 60170-320 – e-mail: secretaria@coren-ce.org.br. Tel: (85) 3105.7850.
- Subseção Cariri: Rua Francisco Cândido de Magalhães, n.º 40, Torre Comercial UNIQUE Business, salas 1402 e 1403, bairro Triângulo, Juazeiro do Norte/Ceará. CEP 63041-187. Tel: (88) 3523.3769.
- Subseção Noroeste – Rua Jornalista Deolindo Barreto, n.º 580 – Centro, Sobral/Ceará. CEP: 62011-172. Tel: (88) 3611.3780.

**DECISÃO COREN/CE N.º 053/2023.**

**APROVA O PARECER DA  
CONSELHEIRA SOBRE A  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  
EXERCÍCIO DE 2022 DO  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO CEARÁ E  
DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – Coren-CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

**CONSIDERANDO** o art. 15, XII, da Lei nº 5905/73, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências.

**CONSIDERANDO** a Resolução Cofen nº 504/2016 que estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** a Decisão Coren-CE nº. 393/2021, que aprovou o Regimento Interno do Coren-CE;

**CONSIDERANDO** o Parecer da Conselheira nº 025/2023 sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2022;

**DECIDE:**

**Art. 1º** Fica aprovado a Prestação de Contas do Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, em anexo, que passa a fazer parte dessa Decisão.

---

www.coren-ce.org.br

- Sede: Rua Coronel Jucá, n.º 294, Meireles, Fortaleza/Ceará - CEP 60170-320 – e-mail: secretaria@coren-ce.org.br. Tel: (85) 3105.7850.
- Subseção Cariri: Rua Francisco Cândido de Magalhães, n.º. 40, Torre Comercial UNIQUE Business, salas 1402 e 1403, bairro Triângulo, Juazeiro do Norte/Ceará. CEP 63041-187. Tel: (88) 3523.3769.
- Subseção Noroeste – Rua Jornalista Deolindo Barreto, n.º. 580 – Centro, Sobral/Ceará. CEP: 62011-172. Tel: (88) 3611.3780.



**DECISÃO COREN/CE Nº 053/2023**

**Art. 2º** - Os casos omissos serão resolvidos pelo Cofen.

**Art. 3º** - O presente Ato Decisório dependerá de aprovação do Cofen e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fortaleza, 27 de março de 2023.

*Natana Cristina Pacheco Sousa*  
**NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA**  
**COREN-CE Nº 398306-ENF**  
**PRESIDENTE AD HOC**

*Alexsandro Batista de Alencar*  
**ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR**  
**COREN-CE Nº 481251-AE e 300894-ENF**  
**SECRETÁRIO AD HOC**



# RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

Relatório de Gestão do Exercício de 2022, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a Instrução Normativa TCU nº 84/2020, de 22 de abril de 2020, Decisão Normativa TCU N° 187/2020 do Tribunal de Contas da União e Decisão Normativa TCU nº 198/2022.

# INTRODUÇÃO

---

Prezado Leitor,

Cumprindo a determinação do órgão de controle externo, o Tribunal de Contas da União – TCU e o órgão de controle interno, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN/CE, elaborou seu processo de prestação de contas do exercício 2022, atendendo ao disposto no Normativo do Tribunal de Contas da União – TCU (Instrução Normativa nº 84/2020, de 22 de abril de 2020). As informações foram levantadas pelos departamentos do Regional e compiladas pela Comissão responsável pela elaboração do presente relatório, conforme a legislação vigente, que compete aos Conselhos de Fiscalização Profissional. Demonstramos neste relato atividades e importância que este Conselho possui para os profissionais de enfermagem e a sociedade, e informamos como são utilizados os recursos oriundos das anuidades, multas e taxas arrecadados por este Regional, com vistas ao alcance dos seus objetivos institucionais prezando pela transparência e gestão democrática.

## **Mensagem do Presidente**

Capítulo 1 – Visão Geral Organizacional e ambiente externo

Capítulo 2 – Planejamento Estratégico e Governança

Capítulo 3 – Gestão de Riscos e Controles Internos

Capítulo 4 – Resultados da Gestão

Capítulo 5 – Alocação dos Recursos e Áreas Especiais da Gestão

Capítulo 6 – Demonstrações Contábeis

## **Lista de Siglas e Abreviaturas**

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem

COREN/CE – Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem

DRN - Departamento de Relacionamento e Negociação

NAPEN – Núcleo de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Enfermagem

DEFIS – Departamento de Fiscalização

CPEE – Comissão Permanente de Ética em Enfermagem

CPL – Comissão Permanente de Licitação

CPD – Centro de Processamento de Dados

PROJUR – Procuradoria Jurídica

PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

PEI – Planejamento Estratégico Institucional

PES – Planejamento Estratégico Setorial

PTO – Planejamento Tático Operacional

PAD – Processo Administrativo

MP – Ministério Público

RE – Registro de Empresa

CRT – Certidão de Responsabilidade Técnica

REFIS – Programa de Recuperação Fiscal

ROP – Reunião Ordinária de Plenária

TCU – Tribunal de Contas da União

UJ – Unidade Jurisdicionada

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

CDA – Certidão de Dívida Ativa

PICS - Práticas Integrativas e Complementares de Saúde

## SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO .....	1
AMBIENTE EXTERNO.....	11
MODELO DE NEGÓCIOS .....	13
CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA .....	14
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	15
PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E AS PARTES INTERESSADAS .....	19
CAPÍTULO 3 - GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS .....	23
CAPÍTULO 4 - RESULTADOS DA GESTÃO .....	28
CAPÍTULO 5 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO .....	35
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA .....	35
GESTÃO DE PESSOAS.....	39
GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	42
GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA.....	43
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	45
GESTÃO DE CUSTOS .....	45
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....	46
DECLARAÇÃO DO CONTADOR.....	47
CAPÍTULO 6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	49
Balanço Orçamentário.....	49
Balanço Patrimonial .....	52
Demonstração das Variações Patrimoniais .....	54
Demonstração dos Fluxos de Caixa .....	56
	0

Balço Financeiro.....	59
Demonstraço das Variaço'es do Patrimônio Líquido .....	62

## Sumário de figuras e gráficos

Figura 1: Organograma do COREN/CE.....	10
Figura 2: Modelo de Negócio .....	13
Figura 3: Pilares Estratégicos da Gestão .....	14
Figura 4: Cobranças Administrativas.....	26
Gráfico 1: Parcelamentos realizados em 2022 .....	31
Gráfico 2: Total de municípios fiscalizados em 2022 .....	32
Figura 5: Balanço Orçamentário comparado 2022 e 2021.....	36
Figura 6: Balanço Financeiro comparado 2022 e 2021.....	38
Gráfico 3: Quantitativo de Servidores, Assessores e Estagiários .....	39
Gráfico 4: Servidores de Carreira por área e unidade de trabalho.....	40
Gráfico 5: Servidores por faixa salarial.....	40
Gráfico 6: Servidores por gênero .....	40
Gráfico 7: Servidores por deficiência.....	40
Gráfico 8: Servidores por quantidade.....	41
Gráfico 9: Servidores por situação funcional quantidade.....	41
Gráfico 10: Servidores por faixa etária .....	41
Gráfico 11: Ações e Acompanhamento de Processos Licitatórios .....	42
Figura 7: Balanço Patrimonial .....	44
Figura 8: Balanço Orçamentário .....	51
Figura 9: Balanço Patrimonial Comparado .....	53
Figura 10: Variações Patrimoniais .....	55
Figura 11: Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	58
Figura 12: Balanço Financeiro comparado 2021 e 2022 .....	61
Figura 13: Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido .....	62

## MENSAGEM DA PRESIDENTE



O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará se prepara para atingir a marca de cem mil inscritos. Um número que nos fortalece quanto Coren de grande porte e nos impulsiona nas atividades inerentes ao cuidar de uma população que já soma mais de oito milhões de cearenses.

Ultrapassar a primeira centena de milhares de trabalhadores também nos exige esforços para sermos o melhor conselho que a Enfermagem pode ter. É por isso que CRESCIMENTO também foi palavra de ordem em nossas atividades ao longo de 2022.

Possibilitados pelo chamamento de novos fiscais contratados a partir do último concurso público, crescemos em fiscalizações por todo o Estado; impulsionados pela parceria firmada com os Correios aumentamos a nossa capacidade de entrega de carteiras novas ou renovadas; adeptos aos recursos tecnológicos batemos recordes de profissionais capacitados gratuitamente através dos nossos cursos.

Mas, tudo isso seria pouco se não tivéssemos tido a coragem de desbravarmos os limites geográficos para chegarmos ainda mais perto de quem faz a Enfermagem acontecer nos 184 municípios cearenses. O ano de 2022 foi marcado pela inauguração dos nossos escritórios nas cidades de Baturité, Crateús e Iguatu, um salto sem precedentes no número de pontos de atendimento em pleno funcionamento para bem receber os inscritos.

E como crescimento combina com ousadia, entregamos, no final do ano, a maior sede da história do Coren-CE. Um prédio novo, com 11 pavimentos adaptados às mais diversas necessidades da Enfermagem e

capaz de abrigar todos os nossos sonhos para, verdadeiramente, nos tornarmos a profissão reconhecida e valorizada que tanto merecemos.

Desafio aceito.

Para 2023, a incitação não é sermos 100 mil. É ecoarmos as vozes da maior classe profissional da saúde, com a firmeza da legislação e a sensibilidade do pulsar de cada uma das vidas.

Um grande abraço,

A handwritten signature in blue ink that reads "Ana Paula Brandão da Silva Farias".

**Ana Paula Brandão da Silva Farias**

*Presidente do COREN/CE*

# CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

---

Somos uma autarquia federal cuja motivação é contribuir para o cuidado de excelência e bem-estar da sociedade, relativo aos serviços de enfermagem, por meio das atividades de registro, fiscalização e controle ético dos profissionais e instituições que oferecem serviços de enfermagem no âmbito do Estado do Ceará. Integramos o sistema COFEN/Conselhos Regionais, que atua em conjunto de forma coordenada, segundo suas competências e circunscrição territorial. Nossas competências legais e institucionais estão definidas na Lei nº 5.905/73, na Resolução COFEN n. 421/2012 e em nosso Regimento Interno.

Apresentamos a seguir os principais dados que identificam nosso Conselho, nossa missão e visão, nossa estrutura organizacional, ambiente externo e a atuação do nosso modelo de negócio.

Nosso modelo de negócios busca demonstrar como utilizamos recursos e processos para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo no contexto da missão e das atribuições legais do Regional. Assim, expomos como analisamos o contexto externo e evoluímos nos processos de gestão, na governança e nas estratégias de negócios traçadas. À medida

em que mapeamos os recursos utilizados em nosso processo produtivo, apresentados em nosso modelo de negócios, buscamos classificar nas seis categorias seguindo o modelo de capitais apresentado pelo *International Integrated Reporting Council (IIRC)*. Assim, nossos capitais representam os insumos e são impactadas pelas nossas atividades no processo de geração de valor.

Nosso **CAPITAL HUMANO** é composto por nossos funcionários, que atuam com conhecimento técnico, competência, experiência, ética, responsabilidade e conformidade.

Nosso **CAPITAL INTELECTUAL** é composto pela nossa capacidade técnica, de propriedade intelectual.

Nosso **CAPITAL SOCIAL** e de relacionamento é formado pelas interações com nossos públicos de interesse. Estas interações são fortalecidas por meio de nossos canais de diálogo, entre eles podemos destacar nosso sítio eletrônico, nossas redes sociais, além de um sistema integrado de ouvidoria, com participação direta do Conselho Federal. Buscando informar os profissionais e a sociedade, de maneira célere e

eficiente, de nossas iniciativas de gestão, visando como parâmetro a gestão transparente e democrática.

Nosso **CAPITAL NATURAL** é composto pelos recursos ambientais renováveis e não renováveis utilizados em nosso processo produtivo ou impactados por esse, em destaque a nossa campanha interna para uso consciente dos recursos como energia elétrica, papel, água, diminuição do uso de copos descartáveis por parte dos servidores, colaboradores e estagiários, dentre outras iniciativas.

## **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

Nossa estrutura, conforme Regimento Interno, se divide em estrutura básica, suporte e auxiliar.

A **ESTRUTURA SUPERIOR** é composta pelo núcleo decisório do Regional ficando em seu ápice o **Plenário** do Regional, composto por todos os Conselheiros Regionais, e seguido após pela **Diretoria**, composta pela Presidência, Secretaria e Tesouraria.

A **ESTRUTURA FINALÍSTICA** é responsável pela criação de condições para o desempenho integrado e sistemático das ações

Nosso **CAPITAL PRODUTIVO** é composto pelas áreas finalísticas: Departamento de Registro e Cadastro, Departamento de Processos Éticos e Departamento de Fiscalização. Além, dos diversos setores de atividade-meio, que viabilizam a atividade finalística.

Nosso **CAPITAL FINANCEIRO** é composto pelos recursos financeiros disponíveis exclusivamente próprios provenientes principalmente de anuidades, taxas e multas, que são alocados para nossa atividade produtiva em concordância com o Plano Estratégico Trienal, Plano Plurianual e Orçamento Anual.

finalísticas do Conselho Regional, sendo composta por órgãos de caráter decisório ou executivo, compreendendo:

- **Departamento de Fiscalização** – composto pelos fiscais de carreira do Conselho e responsável pela fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde, tendo como órgãos de chefia a **Gerência de Fiscalização** e a **Divisão das Subseções**;
- **Departamento de Processos Éticos** – composto profissionais designados para organização e instrução dos Processos Éticos em trâmite no Regional;

- **Departamento de Registro e Cadastro** – responsável pelo recebimento e processamento de todos os requerimentos dos profissionais relacionados ao seu registro junto ao Regional: inscrição, cancelamento, suspensão, 2ª via, inscrição remida, reinscrição, inscrição secundária, transferência, substituição e renovação de carteira profissional;
- **Câmaras Técnicas** – instauradas segundo temáticas científicas do exercício da enfermagem responsáveis pelo estudo e elaboração de pareceres técnicos e normatização;

A **ESTRUTURA DE SUPORTE** é responsável pelo apoio aos órgãos da estrutura básica nos limites de sua competência específica, sendo composta por órgãos de caráter permanente, especial ou temporário, compreendendo:

- Assessoria da Presidência;

- Divisão de Contabilidade;
- Gerência Administrativa;
- Procuradoria Jurídica.

A **ESTRUTURA DE CONTROLE E COMUNICAÇÃO EXTERNA** é o segmento estrutural voltado ao controle interno dos atos da Administração e também voltado à comunicação com o público interno e externo na busca de aprimoramento dos trabalhos. Composto pelos seguintes setores:

- **Controladoria** – responsável pela verificação de todos os processos de pagamento e controle financeiro do Regional;
- **Ouvidoria** – responsável pelo recebimento de denúncias, observações e sugestões;
- **Assessoria de Comunicação** – responsável pela comunicação com o público externo das ações do Regional

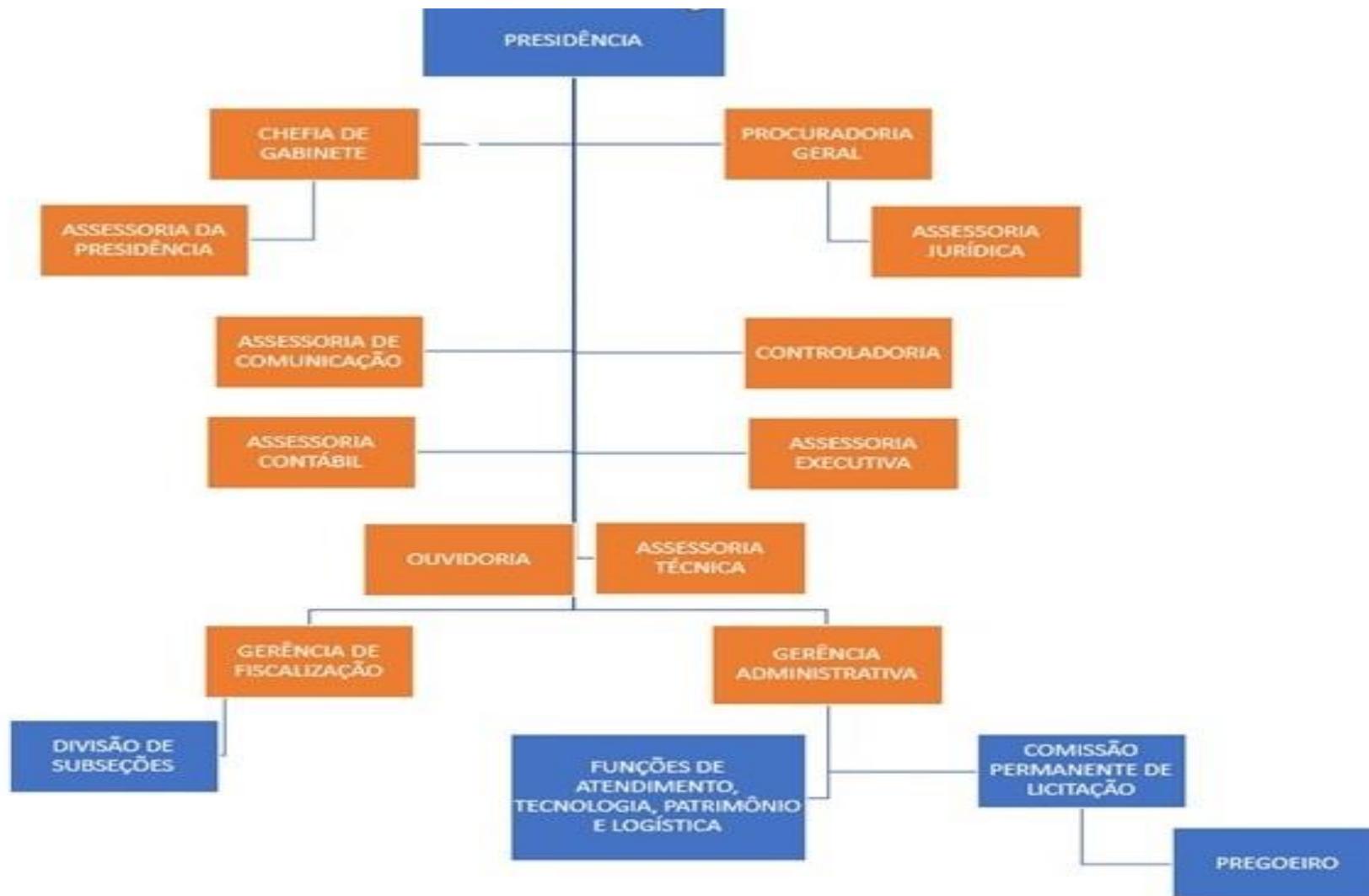


Figura 1: Organograma do COREN/CE

Fonte: Decisão COREN/CE N.º 154/2022 ALTERA A DECISÃO COREN/CE N.º 051/2014, A QUAL APROVA O REGULAMENTO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

## AMBIENTE EXTERNO

Iniciamos o ano de 2022 com a disseminação da nova variante Ômicron da Covid-19 em nosso país que atingiu o seu maior pico em janeiro. Apesar da alta na quantidade de casos, também avançávamos na vacinação da população. A FioCruz disponibilizou ainda no começo do ano, as primeiras doses da vacina inteiramente nacional para o Ministério da Saúde. Com avanço da vacinação em todo o país, o uso de máscaras foi desobrigado.

A enfermagem é a maior categoria profissional de saúde do país e está inserida nos setores público, privado, filantrópico e de ensino. Destacamos que a Enfermagem é a protagonista na vacinação de toda a população, já que a aplicação dos imunizantes é atividade da equipe de Enfermagem

Como sequela do cenário pandêmico, vivemos uma crise na saúde mental em todo o mundo, especialmente para os profissionais de saúde que viveram momentos de extrema exaustão física e emocional. Com isso, o esgotamento emocional é um companheiro desagradável para a Enfermagem, porém, cada vez mais presente.

A aprovação e sanção do Piso Salarial da Enfermagem nos trouxe imensa satisfação, isso representa para nós não só o reconhecimento, mas a dignidade salarial. A maior categoria de saúde do Brasil enfrenta diariamente desafios como: a falta de insumos nas unidades de saúde; carga horária exaustiva; falta de repouso digno; violência no exercício profissional, entre outras dificuldades.

Apesar da aprovação e sanção presidencial, enfrentamos em todo o país uma série de demissões com a alegativa de falta de recursos financeiros para o cumprimento da Lei do Piso Salarial da Enfermagem. Com isso, o Coren-CE montou um time de respostas rápidas para a averiguação das denúncias, tendo em vista as unidades de saúde estarem descumprindo o dimensionamento de enfermagem, norteador técnico do quantitativo mínimo de profissionais necessários para execução das atividades de enfermagem. Notificamos várias unidades de saúde para que realizassem a adequação de suas escalas em cumprimento das diretrizes da Resolução Cofen nº 543/2017.

Em setembro de 2022 o Supremo Tribunal Federal – STF, suspendeu por meio de liminar os efeitos da Lei nº 14.434/2022, que estabelece o piso salarial da enfermagem. A justificativa para a decisão do Ministro Barroso foi a falta de soluções orçamentárias sólidas para garantir o

pagamento. O prazo inicial para a suspensão foi de 60 dias, mas até o momento não há definição para a revogação da suspensão.

O Conselho Federal de Enfermagem protocolou no dia 21 de dezembro de 2022 um ofício solicitando a revogação da liminar. O documento pede a

inclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.222 na pauta de apreciação do STF, para que a corte possa realizar uma manifestação definitiva favorável à constitucionalidade do piso.

## MODELO DE NEGÓCIOS

Nosso modelo de negócios consiste na transformação de insumos em produtos e impactos, por meio das nossas atividades fim e meio com o intuito de cumprir nossos objetivos estratégicos gerando valor aos

profissionais, empresas e sociedade em geral. É o que descreve nosso processo de trabalho, nossos produtos e serviços ofertados aos profissionais de enfermagem e a sociedade com recursos arrecadados.



Figura 2: Modelo de Negócio  
Fonte: Comissão do Relatório de Gestão

## CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

Temos como principal objetivo atuar de forma eficiente na fiscalização e no aperfeiçoamento do exercício e das atividades profissionais da enfermagem. Questões como **estratégia, transparência e controle social** são aspectos fundamentais e estamos em fase de estruturação.

No segundo trimestre de 2021, aprovamos o nosso Planejamento Estratégico para o triênio 2022/2024 com destaque para a nossa visão e para os quatro pilares que explanam onde queremos chegar, por meio dos macros objetivos e objetivos estratégicos.

VISÃO		Ser um Conselho valorizado pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviço.		
PILARES	SERVIÇOS	VALORIZAÇÃO	RECEITAS	IMAGEM
<b>MACRO OBJETIVOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expandir a atuação do Conselho por meio de Projetos que levem atendimento aos profissionais que tem dificuldade de se deslocar ao Conselho.</li> <li>Aperfeiçoar o processo de emissão de boletos bancários, Certidão de Responsabilidade Técnica, Certidão Negativa e outros documentos, através do site do Coren-CE, além de buscar novas modalidades de pagamento das anuidades;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantir política de desenvolvimento de pessoal e educação permanente interna para os funcionários do COREN/CE, garantindo as boas práticas da Administração Pública;</li> <li>Incentivar a produção científica dos profissionais de Enfermagem, estimulando a apresentação em eventos da categoria da área de Saúde;</li> <li>Reorientar o modelo de fiscalização, tendo como base uma concepção de processo educativo, de estímulo a valores éticos e de valorização do processo de trabalho;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer gestão eficiente e econômica dos recursos potencializando a receita e otimizando os dispêndios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estreitar a relação do Conselho com os profissionais, empresas, sociedade e instituições governamentais e não-governamentais.</li> <li>Reforçar a imagem institucional.</li> </ul>
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprimorar a comunicação com os profissionais de Enfermagem inscritos no Coren-CE, através da Ouvidoria com a participação de colaboradores que emitirão respostas técnicas aos profissionais de Enfermagem;</li> <li>Operacionalizar os Projetos Coren Móvel e Itinerante, levando atendimento aos profissionais que tem dificuldade de vir ao COREN-CE.</li> <li>Ampla divulgação dos serviços ofertados ao profissional disponíveis no site eletrônico do COREN-CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar o planejamento estratégico do Conselho Regional de Enfermagem, através da escuta consciente dos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Conselho Regional;</li> <li>Ampliar as ações de fiscalização em todo o Estado, em atendimento ao Plano Tático Operacional - PTO e forças tarefa semestrais;</li> <li>Estreitar a relação com os clientes internos e externos</li> <li>Publicar a revista ReTEP com os artigos científicos dos profissionais de enfermagem</li> <li>Realizar cursos, palestras e capacitações, visando o desenvolvimento dos profissionais de enfermagem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar desperdícios de recursos do Conselho Regional;</li> <li>Ampliar a receita e reduzir as despesas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ser inserido nas discussões de grandes temas nacionais</li> <li>Divulgar as decisões do conselho junto à categoria;</li> <li>Realizar campanha publicitária resgatando a valorização da categoria;</li> <li>Manter atualizado o site do Conselho Regional;</li> <li>Aprimorar a comunicação com os profissionais de Enfermagem inscritos no Conselho Regional;</li> </ul>

Figura 3: Pilares Estratégicos da Gestão

Fonte: Comissão do Relatório de Gestão

## DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

De acordo com os conceitos de instâncias internas de governança e de instâncias internas de apoio à governança apresentado no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades de Administração Pública, apresentamos as referidas instâncias no âmbito do COREN/CE:

- A Governança corporativa é exercida dentro do Conselho Regional de Enfermagem pelo Plenário, pela Diretoria, composto pelo Presidente, Secretária e Tesoureira e pelo Plenário deste Regional.
- O controle interno do COREN/CE é exercido por meio da Controladoria do Regional, tendo como principais atribuições o exame de fatos e atos administrativos, verificação da existência física de bens e outros valores, controle das atividades administrativas, orçamentário-financeiras, contábeis e patrimoniais, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia do COREN/CE.
- As instâncias internas de apoio à governança realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração.

Informamos que no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará não há um sistema formal de correição. As ações de correição são efetuadas diretamente por comissões designadas pelo Plenário da Autarquia. As denúncias são recebidas ou encaminhadas à Autarquia, dado que a autoridade instauradora das comissões é o próprio Plenário. Recebidas as denúncias, inicialmente é realizado o juízo de admissibilidade, em busca de indícios de autoria e materialidade, ou ainda de eventual prejuízo ao Erário. Após o juízo prévio de admissibilidade, em caso de sugestão de arquivamento, a denúncia é encaminhada à Procuradoria Jurídica da autarquia, que proferirá seu parecer para que a autoridade instauradora decida sobre o caso. Em caso de decisão favorável à instauração de procedimento investigativo, a diretoria é informada para que indique os integrantes aptos a compor a respectiva comissão processante. Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente plenário, que proferirá decisão final. Principais normas que norteiam o assunto: Resolução COFEN nº. 421/2012 Resolução COFEN nº. 645/2020 e Decisão COFEN nº 131/2013.

Assim sendo, nosso Plenário é integrado por todos os Conselheiros e presidido pelo Presidente do Conselho. É composto por Conselheiros e suas competências estão normatizadas nas Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, no Regimento Interno do

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará e nos demais normativos.

Nossa gestão é composta por 18 conselheiros, sendo eles:

## DIRETORIA



**ANA PAULA BRANDÃO**  
PRESIDENTE



**ANA PAULA LEMOS**  
CONS. SECRETÁRIA



**RUBÊNIA LAURIZA**  
CONS. TESOUREIRA

## QUADRO I - ENFERMEIROS



**KYLVIA REGIA DIÓGENES**  
CONS. TITULAR



**ISABELITA LUNA**  
CONS. TITULAR



**ANTÔNIO MENDONÇA**  
CONS. TITULAR



**SILVESTRE PÉRICLES**  
CONS. SUPLENTE



**LEANDRO SENA**  
CONS. SUPLENTE



**NATANA PACHECO**  
CONS. SUPLENTE



**THIAGO SALMITO**  
CONS. SUPLENTE



**CLEANO COSTA**  
CONS. SUPLENTE

## QUADRO II E III - AUXILIAR E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM



**NATÁLIA RÉGIA FARIAS**  
CONS. TITULAR



**VALDERI TAVARES**  
CONS. TITULAR



**ALEXSANDRO ALENCAR**  
CONS. TITULAR



**GIOVANNA SILVA DE ARAÚJO**  
CONS. SUPLENTE



**VALDILEIDE RODRIGUES**  
CONS. SUPLENTE



**VIRGÍNIA NAZÁRIO BARBOSA**  
CONS. SUPLENTE



**JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO**  
CONSELHEIRO SUPLENTE

## **PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E AS PARTES INTERESSADAS**

Ciente da rotina peculiar dos profissionais da Enfermagem em tempos pandêmicos, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (COREN/CE) utiliza-se de diversos recursos da mídia e do comportamento contemporâneo para estreitar seu contato com enfermeiros, auxiliares e técnicos em Enfermagem, além da comunidade em geral. Para tanto, traça estratégias nas áreas de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social.

As ações desenvolvidas pelo Conselho possuem caráter de formação, informação e empoderamento para o correto exercício profissional e de ampliação das atividades sociais, propondo, ainda, estratégias de valorização das práticas exitosas da Enfermagem.

### **Participação em projetos de pesquisa, extensão e campanhas específicas com instituições formadoras da área da Saúde e o COFEN**

A constante capacitação dos profissionais de Enfermagem é uma das premissas para a excelência da assistência e para a conquista da

valorização, cada dia mais clamada pela classe profissional. Nesse sentido, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) tem aprimorado suas parcerias de formação e de incentivo à capacitação técnica e teórica.

Em 2022 fomos importante canal de divulgação das bolsas de estudo do mestrado profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem, promovido pela Universidade de Fortaleza (Unifor), através de parceria entre o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além das oportunidades de aperfeiçoamento para profissionais da Enfermagem em outros países da América Latina e Europa.

O Coren-CE reforçou, ainda, os convênios com instituições de ensino, assegurando a oferta de descontos aos profissionais técnicos interessados na realização de cursos de nível superior, além de especializações.

## **Atualização do site do Coren-CE**

Através do trabalho de atualização constante, o sítio eletrônico do Coren-CE tornou-se, nos últimos 5 anos, o canal oficial do órgão, contando com a credibilidade da maioria dos profissionais que buscam alguma informação sobre o exercício regular da Enfermagem.

Todas as atividades promovidas pelo Conselho, bem como, os informes oficiais e relacionados à atualização da legislação profissional são veiculados no site que se tornou, ainda, uma fonte de consulta pública acerca dos dados da Enfermagem no Ceará.

Em 2022, o sítio eletrônico ganhou um novo *know how* com a melhoria das ferramentas de interação com o inscrito, favorecendo o autoatendimento e, assim, otimizando o tempo dos profissionais que, agora, podem resolver com mais agilidade questões relacionadas ao Conselho sem necessariamente utilizar o atendimento presencial na sede ou subseções do órgão.

Com a permanência da pandemia da Covid-19 e das medidas sanitárias adotadas pelo Grupo Trabalho de Gerência de Crise, em 2022 o site do Coren Ceará permaneceu com a conotação de reorganização interna do

órgão, onde os inscritos realizam agendamento prévio, com data e horários disponíveis, para a realização de atendimento presencial. A iniciativa tem ajudado no controle da permanência nas dependências físicas do Conselho, inibindo qualquer aglomeração que desrespeite a regra sanitária do distanciamento social.

## **Divulgação da missão, visão e valores**

Sanar as dúvidas acerca da função principal do Conselho tem sido um trabalho constante do órgão que conta com a ajuda do setor de Comunicação Social na elaboração de palestras e de materiais impressos que disseminem a missão, a visão e os valores do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Em 2022, o Coren-CE fortaleceu a realização de palestras com profissionais e estudantes de nível técnico e superior, que passaram a ser híbridas, de modo presencial e remoto, alcançando um maior número de participantes.

Também foram impressas e distribuídas 3.000 (três mil) cartilhas com as legislações de Enfermagem, bem como, com a mais nova versão do Código de Ética da profissão, um guia prático, em tamanho compacto,

para facilitar o transporte e manuseio do material como fonte de consulta durante o exercício profissional.

### **Aprimorar a comunicação com os profissionais de Enfermagem e consolidar a participação do COREN/CE nas redes sociais e fóruns de debates**

Atento ao advento das tecnologias da informação, o Coren-CE tem buscado intensificar sua participação nas redes sociais, que hoje são um dos principais canais de diálogo direto com os inscritos e com a comunidade usuária dos serviços de Enfermagem.

A grande novidade de 2022 foi a profissionalização e a consolidação do canal de atendimento no aplicativo de mensagens *WhatsApp*. Através do número (85) 98746.9624 os inscritos solicitam demandas e tiram dúvidas sobre todos os serviços ofertados pelo Coren-CE, de modo instantâneo, em uma plataforma de respostas rápidas e didáticas.

À novidade somaram-se os esforços em consolidar redes desenvolvidas em anos anteriores, como o canal TV Coren-CE, na plataforma *YouTube*, a *fanpage* no *Facebook*, que passou a ser uma página oficial; e a conta no

*Instagram*, que hoje conta com 66.762 mil seguidores, o que representa cerca de 70% do total de inscritos no Coren-CE.

### **Divulgação das decisões do Conselho Regional**

De olho nas atualizações dos serviços de Enfermagem, as decisões do Coren-CE possuem um espaço fixo no site do órgão, onde qualquer parte interessada pode ter acesso aos pareceres técnicos, consultando, inclusive, o próprio documento, que fica disponível no formato PDF.

Porém, de acordo com os critérios de relevância e pertinência, a abordagem da disseminação da informação contida nos pareceres ganha novas formas de divulgação, tais como a criação de *cards* publicitários para a publicação em redes sociais; a elaboração de vídeos com a explanação de conselheiros para veiculação nos canais do órgão; e o reforço de *release* para o favorecimento da abordagem do conteúdo nos canais tradicionais da imprensa, como jornais impressos e televisivos.

### **Realizar seminários e reuniões pertinentes de interesse da área**

Gerido com o apoio da Assessoria de Comunicação do órgão, que fica responsável pela divulgação, processo de inscrições, manuseio da

plataforma de capacitação e a certificação após o curso, o projeto “Coren Capacita” promoveu, todos os meses, formações gratuitas, ministradas por conselheiros do órgão de modo presencial e remoto.

Cada turma contou com a participação de 100 inscritos online e 60 presenciais, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de Enfermagem.

Os temas foram definidos pelos próprios participantes através de enquetes nas redes sociais do órgão, também levando em consideração as manifestações encaminhadas através da Ouvidoria.

Formações híbridas também aconteceram em cidades do interior do Estado, onde o Coren-CE está presente através da abrangência de suas subseções e escritórios.

### **Participação na imprensa**

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará se tornou, nos últimos anos, fonte de informações para os veículos de imprensa que buscam, não apenas abordar pautas da enfermagem, como também para aqueles jornalistas que desejam repercutir temas relacionados à defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e da saúde geral da população.

Em 2022, diante da imagem consolidada no período mais severo da pandemia, as ações em defesa do piso salarial da Enfermagem ganharam força, conquistando repercussão na imprensa local e nacional.

A Assessoria de Comunicação do Coren-CE estrutura sua Assessoria de Imprensa com o viés de recepção ativa e passiva, pautando-se pela transparência, pelo rigor com a informação segura e sempre comprometido com a ciência.

Tal postura nos rendeu, em 2022, a participação em 87 notícias, entre citações e/ou entrevistas.

Os conteúdos lançados pelo Coren-CE à imprensa foram destaque em jornais impressos, televisivos, de rádio e em portais de notícias.

Comprometido com a imagem da profissão e o fortalecimento da classe, a assessoria de imprensa do Coren-CE atua, ainda, como ponte entre os veículos da grande mídia e os profissionais, favorecendo matérias onde o próprio Coren cede espaço para que a fonte seja um trabalhador cotidiano da Enfermagem.

## CAPÍTULO 3 - GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS

---

No ano de 2021 foi lançado o edital de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para cargos de Enfermeiro Fiscal e Técnico Administrativo no COREN/CE. Foram fixadas cinco vagas Enfermeiros Fiscais, inclusas as vagas reservadas para negros e pessoas com deficiência, além do cadastro de reserva, já para Técnico Administrativo restaram duas vagas e mais cadastro de reserva. O certame foi concluído e homologado em janeiro de 2022. Os profissionais aprovados no concurso tomaram posse em julho de 2022. A medida aumentou a força de trabalho deste Regional, haja vista o último concurso realizado ter sido no ano de 2005. Salientamos que os profissionais empossados foram lotados no Departamento de Registro e Cadastro e Departamento de Fiscalização, ambos setores desenvolvem atividades finalísticas no Regional.

Implementamos medidas para melhor avaliar a gestão de riscos, sendo elas, o planejamento semestral das licitações e contratações, o que possibilita um processo mais conciso e vantajoso para o Regional. Tal planejamento foi aliado à reorganização do fluxo de trabalho na

Comissão Permanente de Licitação, proporcionando mais fluidez e organização dos trâmites licitatórios. Outro ponto de avanço se verificou na diversificação dos servidores designados para gestão e fiscalização dos contratos, com atenção a critérios de afinidade técnica, disponibilidade e conhecimento da legislação específica, com objetivo de buscar maior eficiência na fiscalização, evitar sobrecarga de servidores e garantir a segregação de funções.

Durante o ano de 2022, a Comissão responsável pelo Planejamento Estratégico do COREN/CE reavaliou os reais e possíveis riscos no âmbito do Regional e vinculou a mitigação destes ao Planejamento Estratégico e ao Plano Plurianual do COREN/CE, criando iniciativas e objetivos estratégicos baseados nestes riscos. Dentre os riscos identificados, destacamos os que podem impactar direta ou indiretamente nas atividades finalísticas.

Visando melhorar a qualidade de vida no trabalho e proporcionar individualidade e melhor experiência de acolhimento no atendimento

e conforto para os profissionais de Enfermagem e a população, adquirimos no ano de 2021 um imóvel destinado a abrigar a sede deste Regional em Fortaleza/CE. Contamos com a colaboração técnica e financeira do Conselho Federal de Enfermagem que entendeu que a nova estrutura é de muita relevância para o COREN/CE, haja vista a condição precária da estrutura da antiga sede. O novo imóvel foi ocupado pelo Coren-CE e inaugurado em 05 de dezembro de 2022. O referido imóvel fica localizado à Rua Coronel Jucá, nº 294, no bairro Meireles, em Fortaleza/CE. A nova sede conta com espaços individualizados para o atendimento dos profissionais da Enfermagem e da sociedade, assim como uma melhor estrutura para abrigar os diversos setores e departamentos do Regional. Um importante marco na história do Conselho, tendo em vista o funcionamento do Regional ter sido na mesma sede por mais de 25 anos. É imperioso ressaltar que o antigo imóvel-sede nunca havia passado por uma reforma completa em sua estrutura.

No que tange à estrutura tecnológica deste Conselho, planejamos a aquisição de vários equipamentos de informática, sendo eles: software de proteção contra vírus e ataques, novos servidores e estrutura lógica, o backup de todo patrimônio tecnológico em nuvem, entre outros.

Todo o patrimônio digital do COREN/CE fica armazenado em seus computadores/servidores que são operados por dois profissionais lotados no Centro de Processamento de Dados, mesmo adotando medidas para mitigação de riscos o Regional está exposto a diversos fatores que podem impactar nas atividades fim e meio desenvolvidas no Conselho, sendo elas: o corrompimento de dados e arquivos, ataques de hackers ou o não funcionamento adequado dos sistemas informatizados.

Diante do exposto o Regional deu prosseguimento a medidas para mitigar estes riscos, sendo elas: a realização de backups diários de dados, ficando, essas informações, sob a guarda do servidor técnico em informática, lotado no Centro de Processamento de Dados deste Conselho; backup em nuvem do sistema informatizado disponibilizado para o acesso dos profissionais; regras e restrições para o acesso de todos os empregados públicos as informações armazenadas nos servidores, incluindo barreiras de segurança para evitar e dificultar acessos não autorizados.

Constantemente este Conselho promove palestras, encontros e cursos que tratam sobre a temática do exercício legal da profissão, promovendo conhecimento sobre as práticas éticas, técnicas e legais da

Enfermagem, foram mais de 50 somente no ano de 2022. Com isso, reduzimos a quantidade de processos éticos instaurados no Departamento de Processos Éticos.

O Departamento de Processos Éticos é um dos setores finalísticos deste Regional. Durante o ano de 2022 instauramos 21 processos éticos, julgamos 32 em Reuniões Ordinárias de Plenário e aplicamos 40 penalidades éticas.

A atividade de educação e orientação ética também foi um dos focos, com destaque para a atuação dos membros do departamento participando de diversas capacitações em instituições de saúde e de ensino do estado, explanando temáticas atinentes à ética profissional. Nosso intuito é conscientizar, instruir e capacitar profissionais de Enfermagem para o correto desenvolvimento de suas atividades.

A dívida ativa é um ponto de necessária atenção e controle nas atividades do Regional, tendo em vista ainda ocorrer alto índice de inadimplência por não pagamento das anuidades devidas ao Conselho por parte dos profissionais da enfermagem. Com o intuito de estimular a regularização, foram realizadas diversas ações no exercício de 2022 para fomentar o pagamento espontâneo por parte dos profissionais,

sendo algumas dessas ações: a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem, destinado ao refinanciamento e regularização das dívidas dos profissionais de enfermagem; a utilização da plataforma *whatsapp* que proporciona um atendimento mais célere e igualmente resolutivo para o profissional; a geração de link de pagamento à distância, disponível para os profissionais que optam pelo pagamento com o cartão de crédito ou débito; a cobrança administrativa de débitos operacionalizada pela Procuradoria Jurídica em conjunto com Departamento de Relacionamento e Negociação deste Regional, realizando um conjunto de ações que visam à recuperação desses débitos como: a Cobrança Administrativa Preliminar, que consiste em procedimentos conduzidos cujo objetivo é convidar os devedores a regularizarem seu débito, com base em ferramentas, como por exemplo, as cartas lembrete, e-mail, notificação para Inscrição em Dívida Ativa – procedimento de chamamento do devedor, com prazo de 15 dias, para a regularização do débito, dentre outros.

Além disso, há de ser evidenciado que no ano corrente foi implantado o sistema eletrônico de protesto via Central de Remessa de Arquivos - CRA, o que ensejou uma melhor facilidade e fluidez no ato administrativo de protesto e acompanhamento dos títulos. De tudo,

foram notificados nos anos de 2022 os devedores com as anuidades em aberto dos anos 2017 a 2021.

Foram, portanto, expedidas 27944 notificações extrajudiciais, que totalizam o montante de R\$ 15.256.174,44 em anuidades não pagas, as quais paulatinamente serão incluídas em dívida ativa.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ		
Notificação de 07/04/2022 até 08/04/2022		
Categoria	Quantidade	(R\$) Valor do Débito
Auxiliar	7589	2.679.642,97
Enfermeiro	5622	4.364.416,07
Técnico	14733	8.212.115,40
<b>Total Geral</b>	<b>27944</b>	<b>15.256.174,44</b>

Figura 4: Cobranças Administrativas  
Fonte: Procuradoria Jurídica

O sistema CRA do IEPTB (Central de Remessa de Arquivos do Instituto de Estudos de Protestos de Título do Brasil), que já havia sido implementado e integrado ao sistema do Regional desde 2021, tem agilizado o processo de protesto das Certidões da Dívida Ativa (CDA)

do Regional sendo realizado de forma integralmente eletrônica e vinculada ao sistema interno do Regional, de modo que é maior efetividade no protesto das dívidas. O sistema também facilita as baixas e cancelamentos de protestos, tornando desnecessário o procedimento anterior no qual o inscrito após a quitação da dívida busca uma carta de anuência emitida pelo Regional e dirigi-se com a mesma ao cartório para baixa.

Quanto às medidas visando o estímulo ao cumprimento dos acordos de parcelamento de débitos firmados junto ao Regional, foi adotada sistemática de encaminhamento de avisos recorrentes para os profissionais que estão inadimplentes ou boletos de seus parcelamentos próximo ao vencimento, através de e-mail.

O método de pagamento por meio de cartão de crédito e débito, contratado através de licitação própria desde 2019 foi ampliado, alcançando pleno funcionamento também nas subseções e diretamente pela internet através do sítio eletrônico próprio. Tem se demonstrado um meio adicional de quitação e parcelamento para os profissionais, com maior comodidade para os mesmos e maior garantia e economia do Regional na emissão de boletos que acabavam por não serem

adimplidos, além de outros trâmites administrativos relativos ao recebimento das parcelas de acordos.

No que se refere à Dívida Ativa, a inscrição inicia-se com a geração do termo de inscrição e Certidão de Dívida Ativa (CDA), realizada pela Central de Processamento de Dados, com registro eletrônico do Livro, sendo encaminhada, após a lavratura do Termo de Inscrição e da CDA, de volta à Procuradoria a fim de compor o rol de documentos da ulterior execução fiscal.

Dessa forma, primeiramente, houve efetivação da cobrança administrativa de todos os devedores em débitos com suas anuidades dos anos 2017 a 2021 integralmente. Ou seja, todos aqueles profissionais com pelo menos 4 anuidades em aberto dos anos 2017 a 2021 foram regularmente notificados extrajudicialmente para pagamento, o que totalizou o montante de R\$ R\$ 15.256.174,44 em anuidades cobradas.

Portanto, os profissionais com pelo menos uma anuidade não paga dos anos 2017 a 2021 foram identificados, tendo sido gerado um novo relatório e emitidas as respectivas notificações extrajudiciais para pagamento.

Não obstante as dificuldades ocasionados pela suspensão acima referida, foram ajuizadas, somente no ano de 2021, 485 execuções fiscais, que somam a monta de R\$ 757.768,94 (setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Na divisão de Procuradoria voltada ao contencioso judicial foram ajuizadas somente em 2022: 665 manifestações nos autos de execuções fiscais; 6 interposições/manifestações em Ações Cíveis Públicas; 11 defesas judiciais no âmbito de juizados especiais; 21 apelações no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região; 5 defesas nos autos de Mandados de Segurança; 4 defesas em ações ordinárias; 30 recursos diversos de apelação (Agravos, Recursos Especiais, Embargos de Declaração, Impugnações e etc); 5 cumprimentos de sentença. Foram realizadas ainda 32 manifestações no âmbito de Procedimento Investigativos em trâmite nos diversos ramos do Ministério Público.

Além do descrito acima, a Controladoria do COREN/CE integra o sistema de gestão de riscos no Regional, desempenhando a verificação de todos os processos de licitação, contratos administrativos e pagamentos, sempre orientando a gestão sobre a conformidade das ações.

## CAPÍTULO 4 - RESULTADOS DA GESTÃO

---

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – COREN/CE possui competência territorial em todo o estado do Ceará, sendo regido precipuamente pela Lei Federal nº. 5.905/1973, pelas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN e por seu Regimento Interno, sendo este último aprovado pela Decisão COREN/CE nº. 393/2021.

Imperioso destacar que o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, enquanto autarquia federal integrante do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, possui o importante papel de defender a sociedade, o fazendo por meio do ordenamento e fiscalização da profissão. Dessa forma, tal ordenamento e normatização se estabelecem por meio de suas atividades finalísticas, tais como: a regulamentação e expedição dos registros profissionais, a emissão de decisões e portarias, a defesa pelo

cumprimento do Código de Ética Profissional e, como destaque, pela fiscalização do exercício profissional.

Podemos destacar na gestão do COREN/CE diversas ações que fizeram diferença no modelo de gerir este Regional, as campanhas de responsabilidade social, sustentabilidade e uso consciente dos recursos, sendo elas: a economia de energia elétrica, água, copos descartáveis, além da locação de scanners de mesa para a digitalização do processo de inscrição do profissional, diminuindo a utilização de papel A4, a implantação da captura da biometria do profissional de modo informatizado na sede, dispensando a utilização dos formulários impressos, além da Revista Tendências da Enfermagem Profissional – ReTEP ter sido convertida em formato digital não sendo mais impresso nenhum volume, refletindo o valor do **CAPITAL NATURAL**.

Nosso **CAPITAL INTELECTUAL** é composto pelos conhecimentos do corpo técnico do Regional, pelas informações geradas por meio dos sistemas informatizados deste Conselho e pelos treinamentos e capacitações dos servidores do Regional.

Este Conselho promove periodicamente cursos, capacitações e seminários para os profissionais de enfermagem que estão inscritos e em situação regular no Conselho.

Nosso **CAPITAL PRODUTIVO** é formado pelos servidores, especialmente os lotados nas áreas fins, dos 41 servidores do COREN/CE, 20 estão lotados nos setores que realizam a atividade finalística do órgão.

Um dos resultados oriundos do nosso capital produtivo foram às inscrições e a renovação das carteiras de 18.168 profissionais de enfermagem nas categorias de enfermeiro, técnico, auxiliar de Enfermagem, mesmo no período pandêmico.

O Departamento de Registro e Cadastro é o setor responsável por emitir a Carteira de Identidade Profissional aos profissionais de enfermagem que buscam o Conselho para se registrar.

Com o intuito de desburocratizar a renovação das Carteiras de Identidade Profissional, este Regional instituiu o recebimento imediato do documento, na sede do Regional.

Realizamos ainda, diversos atendimentos itinerantes no interior do estado e na capital. A finalidade é alcançar o maior número de profissionais, especialmente os que encontram dificuldade de se deslocar até a sede em Fortaleza e as subseções localizadas em Sobral e em Juazeiro do Norte.

Dentro da iniciativa de ampliação e descentralização dos atendimentos inauguramos em janeiro de 2022, três escritórios nas cidades do interior cearense. Baturité, Crateús e Iguatú contam com ponto de atendimento aos inscritos. A abertura dos novos espaços é fruto de termo de cooperação técnica assinado entre o Coren-CE o Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde Ceará). Os atendimentos nos escritórios são realizados mediante agendamento e com periodicidade quinzenal.

Na constante busca de melhorar o atendimento prestado a enfermagem cearense e a sociedade, implantamos a rede social *whatsapp* institucional, proporcionando uma experiência mais cômoda, interativa. A referida plataforma visa atender de forma mais ampla e com mais rapidez as demandas dos profissionais de Enfermagem e da sociedade. A nossa ideia é desburocratizar o modo de atender e facilitar o acesso à informação. A nova modalidade de atendimento tem sido bastante procurada, tivemos 51.777 acessos no *whatsapp*, sendo 22.003 atendimentos direcionados somente ao Departamento de Relacionamento e Negociação do Coren-CE.

Continuamos atendendo em todos os finais de semana pelo Plantão Coren: serviço de atendimento telefônico em regime de plantão, aos finais de semana, que pretende funcionar como um suporte emergencial aos profissionais que desejam sanar dúvidas ou sofrerem algum dano durante o exercício regular da profissão.

Demos continuidade à Diretoria Itinerante, que leva atendimento aos vários profissionais que não conseguem comparecer ao Conselho por diversos motivos nos mais diversos municípios do Estado, como em Jaguaribe, Pedra Branca, Tianguá, Limoeiro do Norte, Senador

Pompeu, Orós, entre outros. O Projeto Coren Itinerante que realizou ações de inscrição, renovação de Carteira Profissional; registro de especialista; atualização cadastral; emissão de boletos; negociações; emissão de certidões e orientações proporciona o alcance de uma grande parcela da categoria profissional da enfermagem.

Alcançamos marcas positivas em relação a quitação/negociação de débitos, que significa que as ações de regularização deste Regional estão rendendo bons frutos.

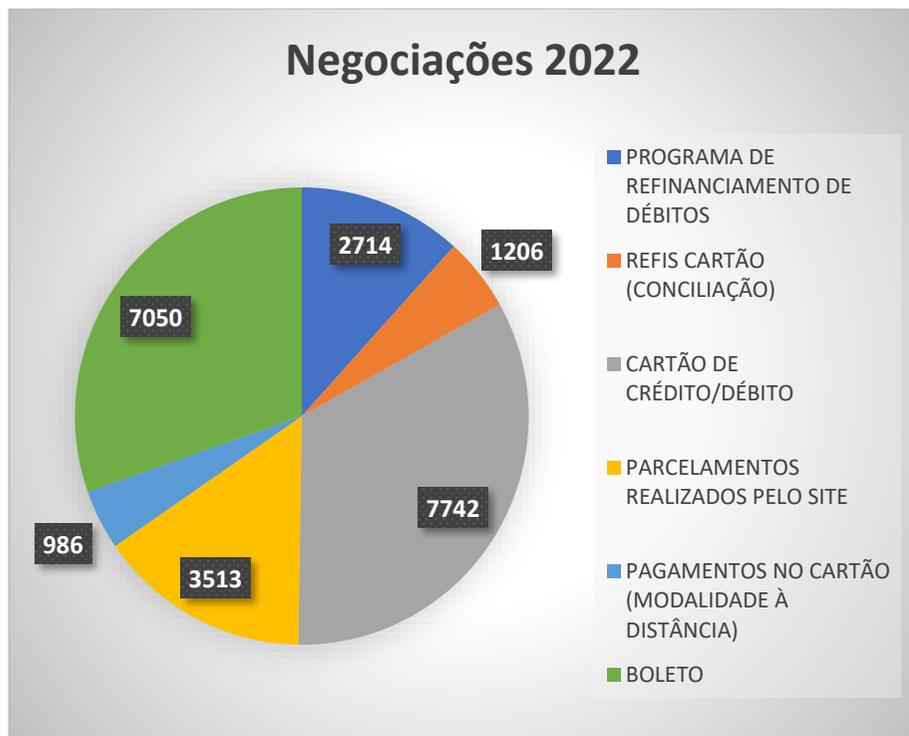


Gráfico 1: Parcelamentos realizados em 2022

Fonte: Departamento de Relacionamento e Negociação

Intensificamos as ações de fiscalização em todo o Estado, cumprindo com o disposto no Planejamento Estratégico do Regional e alcançamos 142 dos 184 municípios cearenses. A averiguação do exercício

profissional da enfermagem visa garantir a qualidade dos serviços prestados à população e inibir o crescimento do índice dos maus profissionais, do exercício irregular e ilegal da enfermagem. Durante as averiguações destacamos que as principais irregularidades passíveis de notificação foram: o exercício irregular da profissão, ausência de profissional enfermeiro, inexistência de anotação de responsabilidade técnica por profissional enfermeiro, déficit de pessoal de enfermagem e condições inadequadas para o exercício de enfermagem nas unidades de saúde.

Realizamos diversas fiscalizações do exercício profissional oriundas de denúncias realizadas por meio do setor de ouvidoria do Regional, podemos destacar as fiscalizações realizadas no Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará, também conhecido como Gonzaguinha da Barra do Ceará averiguando as precárias condições para a assistência de Enfermagem aos pacientes; no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Fortaleza, apuramos denúncias de descumprimento das legislações de Enfermagem; nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, investigando as condições de trabalho das equipes de Enfermagem que atuam na Atenção Primária do Município.

## TOTAL DE MUNICÍPIOS FISCALIZADOS – 2022

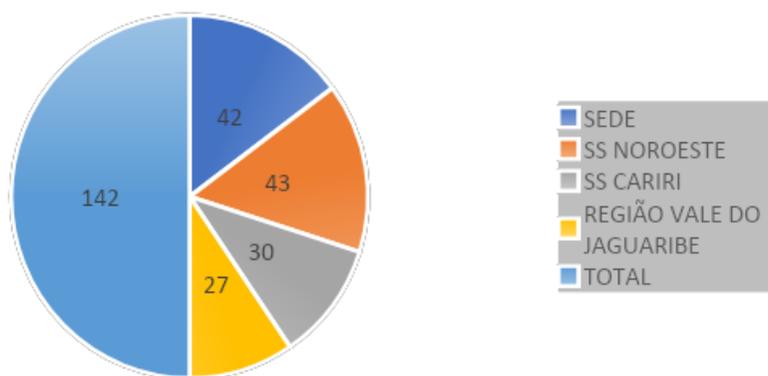


Gráfico 2: Total de municípios fiscalizados em 2022  
Fonte: Departamento de Fiscalização

Estivemos na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, em Brejo Santo, no Cariri cearense, averiguando as condições de trabalho da equipe de Enfermagem que atua na unidade hospitalar onde uma técnica

de enfermagem foi agredida e assassinada por um paciente que ocupava leito na enfermaria psiquiátrica no dia 11 de abril de 2022. Determinada em caráter de urgência, a inspeção teve como foco a segurança dos profissionais e dos pacientes que estavam na unidade. Nossa equipe técnica vistoriou a estrutura física da unidade que segue em obras. Compareceu ao ambiente do crime e recolheu documentos, como as escalas profissionais e o prontuário do paciente acusado do óbito. O material foi avaliado e serviu de suporte para a elaboração do relatório técnico que foi encaminhado aos órgãos judiciais que apuram as circunstâncias do ocorrido.

Em força tarefa conjunta com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará - SENECE, Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza - Sindfort e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará - Sindsaúde, fiscalizamos o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, ação motivada por diversas denúncias recebidas a respeito do descumprimento do dimensionamento de Enfermagem. Constatamos à época a sobrecarga de profissionais, que gerava adoecimento e provocava o absenteísmo, consequentemente ocasionando lacunas nas

escalas de trabalho. A situação observada foi encaminhada ao Ministério Público, solicitando o urgente chamamento dos profissionais já aprovados em concursos para o hospital, bem como a realização de novo certame.

Em força operacional de fiscalização pelo no Hospital Uniclínica, também em Fortaleza, considerando as denúncias recebidas a respeito da demissão de profissionais pela gestão hospitalar, após a aprovação do piso salarial da categoria após a sanção presidencial, acarretando em sobrecarga aos profissionais que permaneceram na unidade. Juntamente ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará - Senece e do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará - Sindsaúde, averiguamos os postos de enfermagem do referido hospital consultando documentos e conversando com os profissionais. O relatório com os dados observados foi encaminhado à gestão para as adequações necessárias, conforme determina a legislação da enfermagem.

Interditamos os serviços de Enfermagem das salas de procedimentos e atividades multidisciplinar, em que ocorrem os serviços de enfermagem da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Estação, no

município de Tururu. A medida se fez necessária após verificação dos riscos que a estrutura física do espaço oferecia ao cumprimento das atividades desenvolvidas. Questões já apontadas em fiscalizações anteriores, que não foram regularizadas. Além de outras unidades de saúde interditadas em todo o Estado, como o Hospital Municipal de Campos Sales, na macrorregião do Cariri, após a gestão municipal não cumprir os prazos para sanar os graves problemas estruturais detectados.

As interdições realizadas motivam os profissionais a denunciar irregularidades que ocorrem dentro das unidades de saúde. As manifestações da categoria promoveram a realização de forças tarefas de fiscalização em diversas unidades de Atenção Primária, tanto na capital, como em outros municípios, para investigação das condições de trabalho das equipes profissionais da categoria.

Imperioso destacar a sentença que considera ilegal a contratação de técnico e auxiliar de Enfermagem como Pessoa Jurídica. A associação Hospital São Miguel foi sentenciada a arcar com ônus referentes a encargos e direitos trabalhistas da contratação ilegal de profissional de

nível médio. A vitória da profissional no processo ATOrd 0010350-65.2021.5.03.0046, da Vara do Trabalho de Almenara, TRT 3ª Região, desencoraja irregularidades, como contratação de técnicos e auxiliares de enfermagem como pessoa jurídica. Na sentença o juiz cita o parecer jurídico do Cofen “evidencia o posicionamento do órgão de fiscalização profissional a respeito da prática de contratação de técnicos e auxiliares de enfermagem na condição de autônomos por instituições de saúde, dada possibilidade de fraude para mascarar vínculos empregatícios”. O parecer acima referenciado é o N. 10-R/2020/DPAC/PROGER/COFEN.

Seguindo com a ideia de capacitações constantes prosseguimos com as ações do projeto DeFis Capacita, que promove capacitações gratuitas aos profissionais da enfermagem e que abordam temáticas relevantes para o exercício legal da profissão.

Ampliamos a atuação deste Regional no que tange a normatização, além das Câmaras Técnicas de Educação e Pesquisa e Assistência à

Saúde, instituímos vários Grupos de Trabalhos com profissionais que possuem uma importante expertise técnica no assunto, sendo eles o de Protocolo de Atenção Primária – Infecção Sexualmente Transmissível; Protocolo de Atenção Primária – Diabetes e Pré Diabetes; Protocolo de Atenção Primária – Hipertensão; Protocolo de Atenção Primária – Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus; Protocolo de Atenção Primária – Saúde da Mulher; Elaboração dos Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde; Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) e de Urgência e Emergência. Estamos empenhados no desenvolvimento técnico-científico da categoria, auxiliando com a emissão de pareceres com o intuito de dirimir dúvidas do exercício profissional.

No tocante ao **Capital Social e de Relacionamento**, durante o exercício de 2022 firmamos parcerias com o Conselho de Educação, Ministério Público, Câmara Municipal, Polícia Federal, Vigilância Sanitária e o estreitamento dos laços com os cursos de capacitação, sindicatos e associações, sendo um ano de intensas atividades para cumprimento das atribuições finalísticas.

# CAPÍTULO 5 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

---

## **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Nosso orçamento não depende do orçamento da União, e nossos recursos financeiros são próprios provenientes principalmente de anuidades, taxas e anotações de responsabilidade técnica e outros previstos na Lei nº 5.905/73.

Encaminhamos ao Cofen anualmente até o dia 30 de outubro nossa Proposta Orçamentária para homologação. Nosso orçamento de 2022 foi fixado em R\$ 17.000.000,00, estimamos uma arrecadação no patamar de R\$ 14.203.000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 15.315.000,00, correspondendo a uma variação positiva de 9,74% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por

consequente, 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. Esse superávit deu-se em razão do cumprimento das ações do Planejamento Estratégico, referente às fiscalizações do exercício profissional e cobranças por meio da Dívida Ativa.

Registramos que a execução orçamentária do exercício de 2022 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	19.259.908,19	28.588.000,00	27.299.317,71
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.403.317,71</b>
DESPESA CORRENTE	16.600.000,00	18.376.656,69	15.967.000,00	15.331.054,83
DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	64.528,00	12.725.000,00	12.616.670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.947.724,83</b>
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	-544.407,12
SUPERAVIT R\$	0,00	818.723,50	0,00	0,00

Apresentamos as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12,VII.

Figura 5: Balanço Orçamentário comparado 2022 e 2021.  
Fonte: Contabilidade

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>27.403.317,71</b>
6212	1.1	Corrente	19.259.908,19	27.403.317,71
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.920.327,66</b>	<b>5.695.560,52</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.600.000,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.388,24	107.456,45
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.793.939,42	988.104,07
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.667.036,84</b>	<b>1.606.842,72</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.667.036,84	1.606.842,72
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>27.847.272,69</b>	<b>34.705.720,95</b>

DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.441.184,69	27.947.724,83
62213	1.1	Corrente	18.376.656,69	27.947.724,83
62213	1.2	Capital	64.528,00	
	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)	8.384.671,94	1.090.959,28
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.600.000,00	-
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.936,90	110.647,73
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.670.735,04	980.311,55
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.021.416,06	5.667.036,84
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.021.416,06	5.667.036,84
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>27.847.272,69</b>	<b>34.705.720,95</b>

Figura 6: Balanço Financeiro comparado 2022 e 2021.

Fonte: Contabilidade

## GESTÃO DE PESSOAS

A Presidência do COREN/CE realizou a adequação dos servidores, lotando-os nos setores que estes mais se identificavam e desempenhavam melhor suas atividades, sempre avaliando sua formação profissional e sua

expertise técnica. Trazendo melhores resultados e mais fluidez nos processos e procedimentos no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Destacamos no quadro abaixo nossa força de trabalho por quantidade de servidor e categoria profissional.

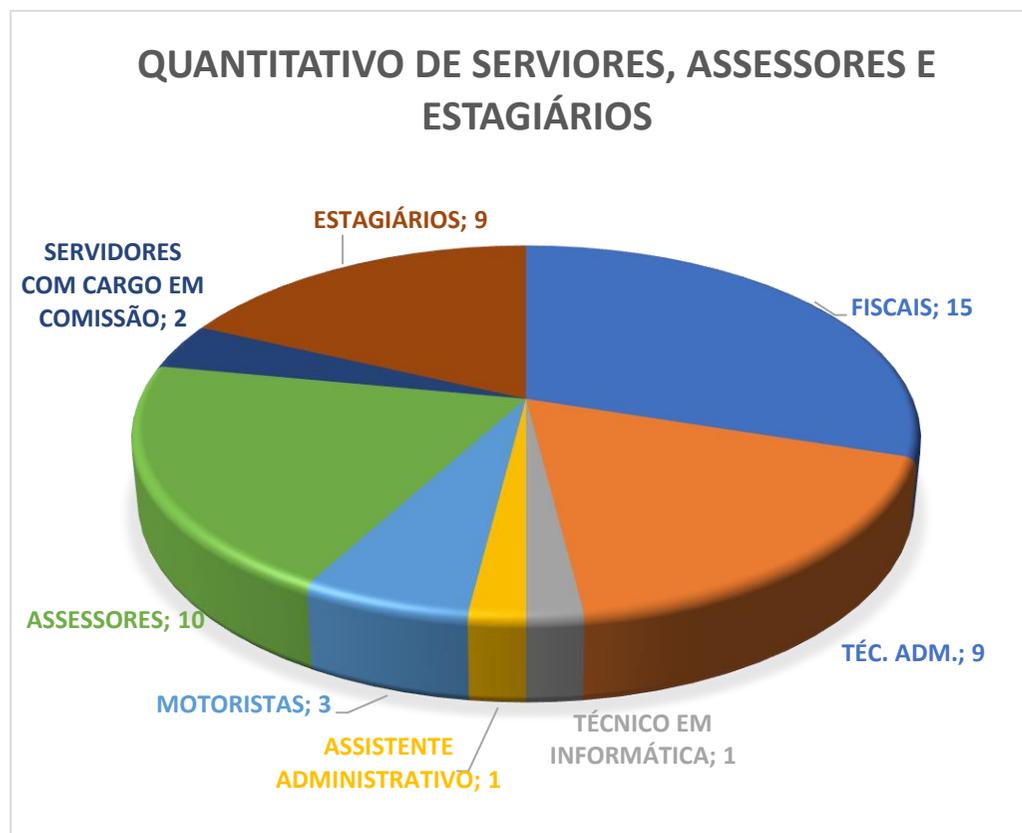


Gráfico 3: Quantitativo de Servidores, Assessores e Estagiários  
Fonte: Contabilidade

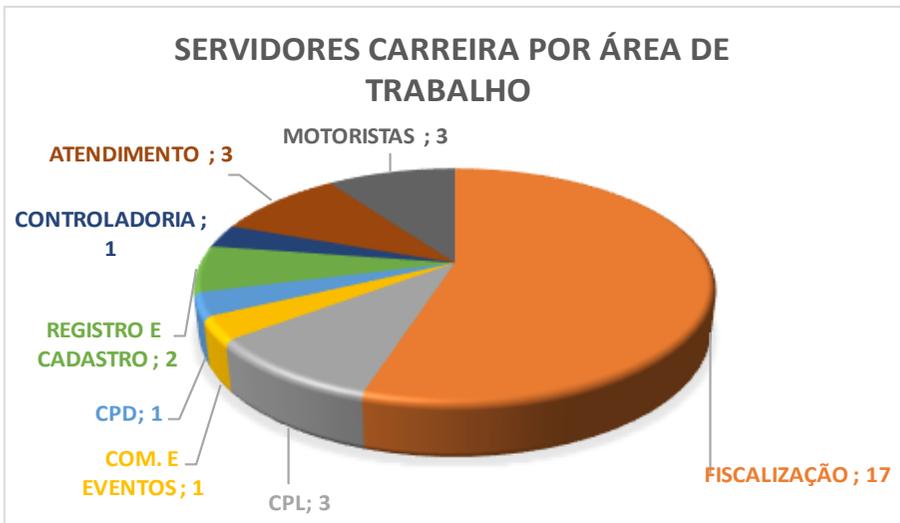


Gráfico 4: Servidores de Carreira por área e unidade de trabalho  
Fonte: Contabilidade



Gráfico 6: Servidores por gênero  
Fonte: Contabilidade

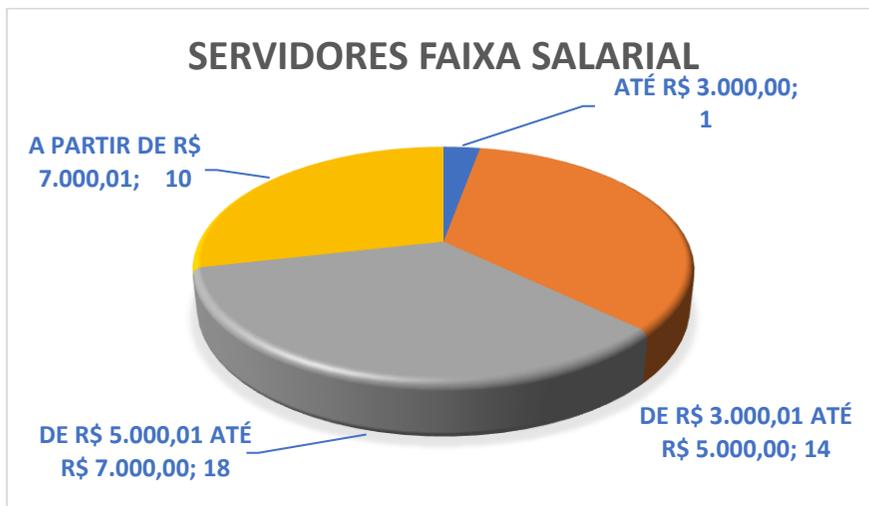


Gráfico 5: Servidores por faixa salarial  
Fonte: Contabilidade



Gráfico 7: Servidores por deficiência  
Fonte: Contabilidade

### SERVIDORES POR QUANTIDADE

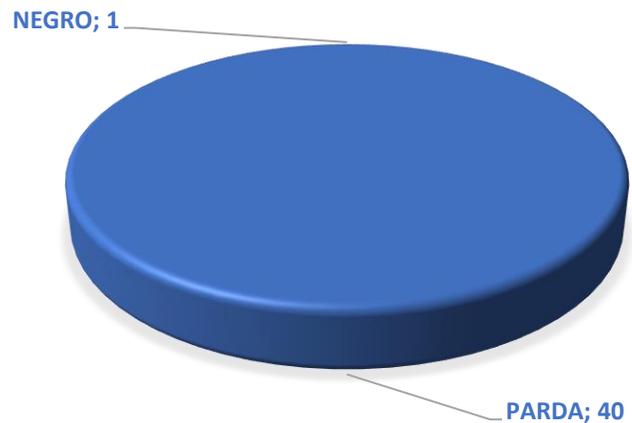


Gráfico 8: Servidores por quantidade  
Fonte: Contabilidade

### SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA

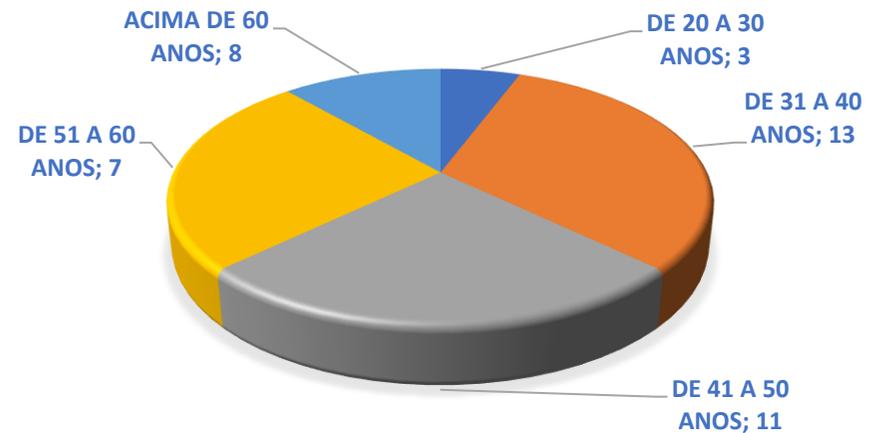


Gráfico 10: Servidores por faixa etária  
Fonte: Contabilidade

### SERVIDORES POR SITUAÇÃO FUNCIONAL QUANTIDADE

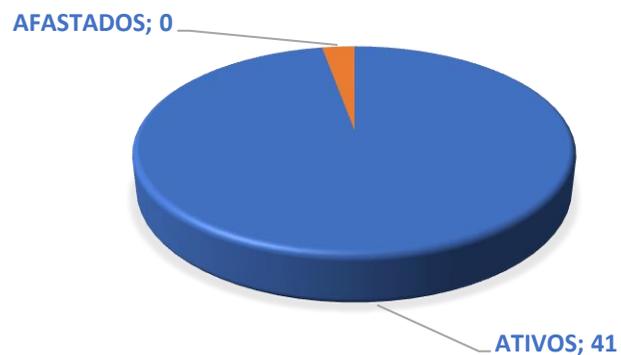


Gráfico 9: Servidores por situação funcional quantidade  
Fonte: Contabilidade

## GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nossas compras e contratações estão previstas no Planejamento Estratégico e no Plano Plurianual do COREN/CE. As contratações são realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, para atender as demandas deste Órgão, que atua em total consonância com as regras contidas na Lei nº 8.666/93 e na Lei n. 10.520/02, dentre outros

normativos aplicáveis. Além dos entendimentos consolidados do Tribunal de Contas da União (TCU). Durante o ano de 2022, o COREN/CE realizou:



Gráfico 11: Ações e Acompanhamento de Processos Licitatórios  
Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Durante o ano de 2022 foram realizados 33 processos de dispensa de licitação, 12 processos de inexigibilidade de licitação e seis pregões

eletrônicos no sistema de registro de preços. Foram realizadas 01 adesões a Atas de Registro de Preço. No âmbito dos contratos foram realizados 39 aditivos de prorrogações de contratos vigentes, 10 aditivos contratuais

entre temáticas diversas, 07 termos de apostilamento, 04 convênios e termos de cooperação técnica.

Dentre os processos de inexigibilidade (art. 25, I, da Lei de Licitações) de maior relevância temos os processos de suporte tecnológico dos softwares de funcionamento administrativo e de pessoal pela FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. no montante de R\$ 11.393,28.

Os processos licitatórios por meio de pregão eletrônico no ano de 2022 foram os seguintes: SRP 01/2022 - registro de preço para aquisição de

## **GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA**

Investimentos de capital se destacaram na gestão de diversos serviços administrativos nas áreas de zeladoria, copa, recepção, segurança, auxiliar operacional, técnico em segurança da informação, seguro predial e seguro veicular.

materiais de consumo; SRP 02/2022 - contratação de serviços de segurança e medicina do trabalho; SRP 03/2022 - registro de preço de proposta mais vantajosa para serviços de vigilância armada; SRP 04/2022 – registro de preço para aquisição de materiais institucionais; SRP 05/2022 – Aquisição de notebooks; SRP 06/2022 – Aquisição de pneus e baterias para s veículos do COREN-CE.

No que tange a infraestrutura digital, temos um projeto de colocar todo o patrimônio digital deste Conselho em nuvem.

Apresentamos as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Legislação aplicada à Contabilidade Pública.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.772.869,06</b>	<b>13.674.436,55</b>	<b>-87,04%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.021.416,06	5.667.036,84	-81,98%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	680.076,18	7.962.823,97	-91,46%
1.1.2.1	<b>Dívida Ativa - Curto Prazo</b>			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo			-
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoque	71.376,82	44.575,74	60,12%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00		-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.593.341,78</b>	<b>27.066.871,17</b>	<b>13,03%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	15.724.893,49	16.617.184,38	-5,37%
1.2.1.1	<b>Dívida Ativa - Longo Prazo</b>	39.954.920,15	16.617.184,38	140,44%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.110,91	1.110,91	0,00%
1.2.4	Estoque			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.306.634,00	1.472.736,95	-11,28%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	13.547.347,12	8.960.998,65	51,18%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	13.356,26	14.840,28	-10,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>32.366.210,84</b>	<b>40.741.307,72</b>	<b>-20,56%</b>

Figura 7: Balanço Patrimonial  
Fonte: Contabilidade

## **GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

O Centro de Processamento de Dados – CPD está subordinado diretamente à Gerência Administrativa deste Regional. O papel fundamental do CPD nas atividades do COREN/CE é gerenciar a área de tecnologia da informação, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas, suas manutenções, segurança, armazenamento e coletando dados, em todos os setores do COREN/CE, com a realização de backups, buscando evitar a perda de dados tão necessários à autarquia; gerenciar e acompanhar diariamente o procedimento de cópias de segurança, visando preservar o conteúdo digital do COREN/CE; gerenciar os arquivos dos processos de inscrição dos profissionais registrados no COREN/CE, visando a diminuição de papéis em circulação e proporcionando o acesso imediato à informação, bem como, ajustando imperfeições que possam ocorrer; identificar as necessidades dos departamentos e acompanhar o desenvolvimento dos programas específicos mediante discussão e aprovação da Gerência Administrativa; verificar junto às áreas, as necessidades de aquisição de software e equipamentos, analisar e discutir a aprovação junto a Presidência do COREN/CE; administrar o suporte técnico necessário ao pleno funcionamento dos equipamentos de Informática, software e

hardware, que compõem o parque de informática do Conselho; administrar o cyber, provendo treinamentos, além do suporte ao usuário, prestando serviços e acesso à internet aos colaboradores e profissionais inscritos no COREN/CE;

Dispomos do sistema E2DOC, que permite a digitalização dos documentos e requerimentos dos profissionais, sendo responsabilidade do CPD o gerenciamento e acompanhamento de backups nos servidores, com a realização de testes periódicos para confirmação da integridade das cópias de segurança, com o fito de evitar o risco da perda de todo e qualquer dado importante para o Conselho.

Em 2022 foi desenvolvido o sistema de triagem em conjunto com o painel de senhas, proporcionando maior controle e organização no atendimento aos inscritos que comparecem ao regional.

## **GESTÃO DE CUSTOS**

O COREN/CE faz a gestão de custos da atividade de fiscalização, por meio do acompanhamento trimestral por meio dos relatórios de fiscalização que são repassados também ao Conselho Federal de Enfermagem.

## **SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

A renovação da frota de veículos oficiais deste Regional, faz parte do nosso quesito sustentabilidade. A aquisição de veículos novos que reduzem a emissão de carbono para o meio ambiente. A locação de scanners para a digitalização do processo de inscrição dos profissionais de enfermagem e inscrição de modo virtual, visando à redução da utilização do papel A4. Realizamos ainda a implantação do sistema de captura ao vivo na sede

deste Conselho, sistema esse que consiste na captura da imagem do profissional, digitais e assinatura no ato da solicitação de inscrição, segunda via ou renovação da Carteira de Identidade Profissional, dispensando o uso dos prontuários impressos utilizados anteriormente para a coleta desses dados.

## DECLARAÇÃO DO CONTADOR



Nossas Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela 579ª Reunião Ordinária da Plenária em 27 de março de 2023 e referem-se aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022; as notas correspondentes contidas neste relatório anual foram apresentadas em reais e preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T SP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa moeda funcional é o real.

## Demonstrações Contábeis

As informações com todos os demonstrativos contábeis encontram-se no Portal da Transparência do COREN/CE: <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ce/transparencia/demonstrativo-de-despesas-e-receitas/>

- A) BALANCETE
- B) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- C) BALANÇO PATRIMONIAL
- D) BALANÇO FINANCEIRO
- E) COMPARATIVO DA DESPESA/RECEITA PAGA
- F) VARIAÇÕES PATRIMONIAS
- G) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nossas Demonstrações Contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

- Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;
- Provisões para encargos sociais, sempre que constituídas; e
- Provisão para créditos duvidosos, sempre que constituída;

A preparação das nossas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Nossos resultados reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e Passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado, a estimativa para perdas em função do risco de crédito de contribuintes e a provisão para riscos trabalhistas e cíveis. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou liquidação.

### **Declaração**

Portanto considerando os avanços realizados, declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço

Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa regidos pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2022, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem.

Fortaleza, 27 de março de 2022.

Raiany Costa Magalhães

CRC-CE 0027996/O-4

Contadora

# CAPÍTULO 6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## Balanco Orçamentário

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	19.000.000,00	19.259.908,19	259.908,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00	15.315.000,00	15.586.445,58	271.445,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00	15.315.000,00	15.586.445,58	271.445,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00	14.844.000,00	15.116.300,09	272.300,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00	471.000,00	470.145,49	-854,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	180.000,00	178.413,04	-1.586,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	180.000,00	178.413,04	-1.586,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00	167.000,00	163.061,62	-3.938,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	167.000,00	163.061,62	-3.938,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00	3.338.000,00	3.331.987,95	-6.012,05
MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00	1.983.000,00	1.977.911,20	-5.088,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00	1.070.000,00	1.067.973,56	-2.026,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	913.000,00	909.937,64	-3.062,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.000,00	1.156.000,00	1.155.985,40	-14,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00	1.156.000,00	1.155.985,40	-14,60
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	199.000,00	198.091,35	-908,65
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	199.000,00	198.091,35	-908,65
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>259.908,19</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>259.908,19</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	17.000.000,00	19.000.000,00	18.441.184,69	18.441.184,69	18.441.184,69	558.815,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.600.000,00	18.749.000,00	18.376.656,69	18.376.656,69	18.376.656,69	372.343,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00	6.117.000,00	6.058.670,99	6.058.670,99	6.058.670,99	58.329,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00	6.117.000,00	6.058.670,99	6.058.670,99	6.058.670,99	58.329,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00	4.440.000,00	4.408.135,26	4.408.135,26	4.408.135,26	31.864,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00	1.085.000,00	1.067.712,29	1.067.712,29	1.067.712,29	17.287,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	592.000,00	582.823,44	582.823,44	582.823,44	9.176,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704.000,00	12.632.000,00	12.317.985,70	12.317.985,70	12.317.985,70	314.014,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.937.500,00	4.775.700,00	4.771.851,11	4.771.851,11	4.771.851,11	3.848,89
CONTRIBUIÇÕES	3.937.500,00	4.775.700,00	4.771.851,11	4.771.851,11	4.771.851,11	3.848,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.766.500,00	7.856.300,00	7.546.134,59	7.546.134,59	7.546.134,59	310.165,41
DIÁRIAS	300.000,00	335.000,00	317.557,96	317.557,96	317.557,96	17.442,04
MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	639.000,00	596.009,01	596.009,01	596.009,01	42.990,99
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	190.000,00	181.395,04	181.395,04	181.395,04	8.604,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	190.500,00	181.512,40	181.512,40	181.512,40	8.987,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.520.000,00	4.438.000,00	4.273.290,49	4.273.290,49	4.273.290,49	164.709,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	620.000,00	595.025,63	595.025,63	595.025,63	24.974,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.412.500,00	1.435.500,00	1.399.949,06	1.399.949,06	1.399.949,06	35.550,94
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	251.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	400.000,00	251.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	251.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	241.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	176.472,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>558.815,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.723,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>-259.908,19</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

---

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

Figura 8: Balanço Orçamentário  
 Fonte: Contabilidade

## Balanco Patrimonial

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.772.869,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>729.160,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.416,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.778,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	680.076,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61
ESTOQUES	71.376,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.004,26
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.561.785,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.693.337,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.693.337,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES A RECEBER	15.724.893,49	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	39.954.920,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.986.476,05	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	14.853.981,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.306.309,50		0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.958,57		0,00
INTANGÍVEL	13.356,26		0,00
SOFTWARES	27.482,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>729.160,92</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	59.605.494,02
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.605.494,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.334.654,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60.334.654,94</b>
ATIVO FINANCEIRO	17.426.385,73	PASSIVO FINANCEIRO	181.166,72
ATIVO PERMANENTE	42.908.269,21	PASSIVO PERMANENTE	547.994,20
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>59.605.494,02</b>
<b>Compensações</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>			
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
Superávit Financeiro	17.245.219,01	22.813.937,82	

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 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

Figura 9: Balanço Patrimonial Comparado  
 Fonte: Contabilidade

## Demonstração das Variações Patrimoniais

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.716.586,80	42.028.695,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.465.982,79	25.334.404,06
CONTRIBUIÇÕES	13.097.142,35	24.166.088,12	PESSOAL E ENCARGOS	6.606.665,19	5.641.432,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.097.142,35	24.166.088,12	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.956.129,46	4.279.243,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.097.142,35	24.166.088,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.956.129,46	4.279.243,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	163.061,62	199.461,68	ENCARGOS PATRONAIS	1.067.712,29	917.474,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.061,62	199.461,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.067.712,29	917.474,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.061,62	199.461,68	BENEFICIOS A PESSOAL	582.823,44	444.714,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.930.712,42	11.445.535,16	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	582.823,44	444.714,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.752.299,38	11.375.309,35	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.545.790,33	4.058.968,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	25.774.388,18	9.992.816,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	346.267,94	180.115,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.977.911,20	1.382.492,44	MATERIAL DE CONSUMO	346.267,94	160.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04	70.225,81	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.115,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04	70.225,81	SERVICOS	4.953.755,89	3.634.412,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.592.000,00	DIÁRIAS	317.557,96	193.690,87
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.512,40	151.558,72
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.454.685,53	3.289.162,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.525.670,41	-5.374.389,65	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	245.766,50	244.440,92
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	6.327.579,06	-5.376.520,85	DEPRECIÇÃO	244.282,48	242.792,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.327.579,06	-5.376.520,85	AMORTIZAÇÃO	1.484,02	1.648,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35	2.131,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.771.851,11	3.909.310,13
INDENIZAÇÕES	198.091,35	2.131,20	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.851,11	3.909.310,13
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.771.851,11	3.909.310,13
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.322.366,48	9.358.895,17
			REAVALIACAO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.322.366,48	9.358.895,17
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.986.476,05	5.621.736,06
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	5.335.890,43	3.737.159,11
			VPD - TRIBUTARIAS	595.025,63	837.072,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.025,63	837.072,57
			TAXAS	595.025,63	837.072,57
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624.284,05	1.528.725,88
			PREMIAÇÕES	1.395,00	1.050,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.395,00	1.050,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.622.889,05	1.527.675,88
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.622.889,05	1.527.675,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>42.028.695,31</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>36.465.982,79</b>	<b>25.334.404,06</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.250.604,01</b>	<b>16.694.291,25</b>
<b>Total</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>42.028.695,31</b>	<b>Total</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>42.028.695,31</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 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

Figura 10: Variações Patrimoniais  
 Fonte: Contabilidade

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	19.259.908,19	27.299.317,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.586.445,58	13.454.410,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.586.445,58	13.454.410,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.116.300,09	13.069.731,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	11.753.759,25	9.542.447,02
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.362.540,84	3.527.284,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	470.145,49	384.678,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	178.413,04	70.225,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.413,04	70.225,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.061,62	207.172,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.061,62	207.172,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.987,95	1.975.509,19
MULTAS E JUROS DE MORA	1.977.911,20	1.404.858,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.067.973,56	992.223,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	909.937,64	412.635,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.155.985,40	568.519,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.155.985,40	568.519,28
RECEITAS DIVERSAS	198.091,35	2.131,20
OUTRAS RECEITAS	198.091,35	2.131,20
OUTROS INGRESSOS	2.920.327,66	1.095.560,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	8.384.671,94	1.090.959,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.795.563,91</b>	<b>27.303.918,95</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.376.656,69	15.331.054,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.058.670,99	5.278.432,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.058.670,99	5.278.432,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.408.135,26	3.916.243,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.712,29	917.474,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.823,44	444.714,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.317.985,70	10.052.622,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.851,11	3.909.310,13
CONTRIBUIÇÕES	4.771.851,11	3.909.310,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.546.134,59	6.143.312,42
DIÁRIAS	317.557,96	193.690,87
MATERIAL DE CONSUMO	596.009,01	289.123,43
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.395,00	1.050,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.115,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.395,04	53.078,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.512,40	151.558,72

# COREN/CE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.273.290,49	3.236.084,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.025,63	837.072,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399.949,06	1.361.539,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	64.528,00	8.016.670,00
INVESTIMENTOS	64.528,00	16.670,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	64.528,00	16.670,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.528,00	16.670,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-18.441.184,69</b>	<b>-23.347.724,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	104.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-4.645.620,78</b>	<b>4.060.194,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.667.036,84</b>	<b>1.606.842,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.021.416,06</b>	<b>5.667.036,84</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 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

Figura 11: Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Fonte: Contabilidade

## Balanco Financeiro

### COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	19.259.908,19	Despesa Orçamentária	18.441.184,69
RECEITA REALIZADA	19.259.908,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITA CORRENTE	19.259.908,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	18.441.184,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.586.445,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.376.656,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.586.445,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.058.670,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.116.300,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.058.670,99
Anuidades Do Exercício - P.F.	11.753.759,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.408.135,26
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.362.540,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.712,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	470.145,49	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.823,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	178.413,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.317.985,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.413,04	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.851,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.061,62	CONTRIBUIÇÕES	4.771.851,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.061,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.546.134,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		DIÁRIAS	317.557,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		MATERIAL DE CONSUMO	596.009,01
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.395,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.987,95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.395,04

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	1.977.911,20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.512,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.067.973,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.273.290,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	909.937,64	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.025,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.155.985,40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399.949,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.155.985,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	64.528,00
RECEITAS DIVERSAS	198.091,35	INVESTIMENTOS	64.528,00
OUTRAS RECEITAS	198.091,35	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	64.528,00
RECEITA DE CAPITAL		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.528,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
		INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.920.327,66	Pagamentos Extraorçamentários	8.384.671,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.600.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.388,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.936,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.793.939,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.670.735,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.667.036,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.021.416,06
Caixa e Equivalente de Caixa	5.667.036,84	Caixa e Equivalente de Caixa	1.021.416,06
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	

Total:	<b>27.847.272,69</b>	<b>27.847.272,69</b>
--------	----------------------	----------------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

---

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

Figura 12: Balanço Financeiro comparado 2021 e 2022  
 Fonte: Contabilidade

## Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>39.896.050,50C</b>	<b>39.896.050,50C</b>
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							11.250.604,01C	11.250.604,01C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							8.458.839,51C	8.458.839,51C
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>59.605.494,02C</b>	<b>59.605.494,02C</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 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

Figura 13: Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido  
 Fonte: Contabilidade

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>40.741.307,72D</b>	<b>158.043.637,29</b>	<b>138.450.290,07</b>	<b>60.334.654,94D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.674.436,55D</b>	<b>83.979.037,67</b>	<b>95.880.605,16</b>	<b>1.772.869,06D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.667.036,84D</b>	<b>41.700.840,97</b>	<b>46.346.461,75</b>	<b>1.021.416,06D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.667.036,84D</b>	<b>41.700.840,97</b>	<b>46.346.461,75</b>	<b>1.021.416,06D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL</b>	<b>5.667.036,84D</b>	<b>41.700.840,97</b>	<b>46.346.461,75</b>	<b>1.021.416,06D</b>
<b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.836.078,55D</b>	<b>18.392.242,38</b>	<b>23.188.490,13</b>	<b>39.830,80D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956</b>	<b>215.053,97D</b>	<b>18.213.829,34</b>	<b>18.389.052,51</b>	<b>39.830,80D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1</b>	<b>4.621.024,58D</b>	<b>178.413,04</b>	<b>4.799.437,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADÇÃO - CEF</b>	<b>1.945,43D</b>	<b>18.883.403,80</b>	<b>18.877.678,69</b>	<b>7.670,54D</b>
<b>1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956</b>	<b>1.945,43D</b>	<b>18.883.403,80</b>	<b>18.877.678,69</b>	<b>7.670,54D</b>
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>621.983,77D</b>	<b>4.040.194,79</b>	<b>4.073.263,84</b>	<b>588.914,72D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM</b>	<b>621.983,77D</b>	<b>4.040.194,79</b>	<b>4.073.263,84</b>	<b>588.914,72D</b>
<b>1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>207.029,09D</b>	<b>385.000,00</b>	<b>207.029,09</b>	<b>385.000,00D</b>
<b>1.1.1.1.1.51.01 - Get Net</b>	<b>207.029,09D</b>	<b>385.000,00</b>	<b>207.029,09</b>	<b>385.000,00D</b>
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.962.823,97D</b>	<b>41.089.388,18</b>	<b>48.372.135,97</b>	<b>680.076,18D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>7.962.823,97D</b>	<b>41.089.388,18</b>	<b>48.372.135,97</b>	<b>680.076,18D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.962.823,97D</b>	<b>41.089.388,18</b>	<b>48.372.135,97</b>	<b>680.076,18D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.962.823,97D</b>	<b>40.618.388,18</b>	<b>47.962.147,43</b>	<b>619.064,72D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>	<b>7.962.823,97D</b>	<b>11.410.000,00</b>	<b>18.753.759,25</b>	<b>619.064,72D</b>
<b>1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>29.208.388,18</b>	<b>29.208.388,18</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	471.000,00	409.988,54	61.011,46D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	471.000,00	409.988,54	61.011,46D
1.1.5 - ESTOQUES	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1.01 - Material De Limpeza	2.047,70D	50.061,37	43.934,28	8.174,79D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	36.644,10D	180.206,70	160.011,23	56.839,57D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	0,00	1.765,50	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.504,33D	19.473,00	17.228,98	4.748,35D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9.2 - DEMAIS VPD A BAIXAR	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos ( Interferências )	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.066.871,17D	74.064.599,62	42.569.684,91	58.561.785,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	69.400.071,62	42.323.918,41	43.693.337,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	69.400.071,62	42.323.918,41	43.693.337,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.617.184,38D	69.400.071,62	42.323.918,41	43.693.337,59D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.499.800,20D	17.781.681,98	5.556.588,69	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.01 - Profissionais	1.377.211,51D	17.781.681,98	3.434.000,00	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	2.122.588,69D	0,00	2.122.588,69	0,00
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	0,00	45.290.810,58	5.335.890,43	39.954.920,15D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	0,00	4.102,66	1.311,55	2.791,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	0,00	1.065,41	1.065,41	0,00
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	0,00	2.002.144,78	798.986,68	1.203.158,10D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	0,00	630.353,06	211.973,50	418.379,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	0,00	6.300,581,10	2.532,845,30	3.767,735,80D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	0,00	3.935,632,91	627,848,49	3.307,784,42D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	0,00	1.914,11	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.03.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	0,00	18.918,110,00	1.055,606,54	17.862,503,46D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	0,00	13.496,906,55	106,252,96	13.390,653,59D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.303,408,56D	0,00	1.303,408,56	0,00
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	452,413,40D	0,00	452,413,40	0,00
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.263,468,24D	0,00	4.263,468,24	0,00
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	0,00	2.791,11	0,00
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.628,930,16D	0,00	3.628,930,16	0,00
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	1.914,11	0,00
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	1.065,41	0,00
1.2.1.1.1.13 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	9.790,972,25D	0,00	9.790,972,25	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.327,579,06C	6.327,579,06	11.986,476,05	11.986,476,05C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.621,736,06C	5.621,736,06	11.986,476,05	11.986,476,05C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	705,843,00C	705,843,00	0,00	0,00
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	10.433,735,60D	4.664,528,00	244,282,48	14.853,981,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.241,781,50D	64,528,00	0,00	2.306,309,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.241,781,50D	64,528,00	0,00	2.306,309,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.241,781,50D	64,528,00	0,00	2.306,309,50D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	2.060,00	0,00	11.380,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	454.668,84D	60.225,00	0,00	514.893,84D
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	394.971,81D	2.243,00	0,00	397.214,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	0,00	0,00	276.486,74D
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	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	769.044,55C	0,00	230.630,95	999.675,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	769.044,55C	0,00	230.630,95	999.675,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	90.631,54C	0,00	13.651,53	104.283,07C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	90.631,54C	0,00	13.651,53	104.283,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	14.840,28D	0,00	1.484,02	13.356,26D
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	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.741.307,72C</b>	<b>51.557.967,35</b>	<b>59.900.710,56</b>	<b>49.084.050,93C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>845.257,22C</b>	<b>26.924.608,65</b>	<b>26.808.512,35</b>	<b>729.160,92C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.812,27C</b>	<b>445.925,11</b>	<b>472.891,69</b>	<b>57.778,85C</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>30.812,27C</b>	<b>445.925,11</b>	<b>472.891,69</b>	<b>57.778,85C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>30.812,27C</b>	<b>445.925,11</b>	<b>472.891,69</b>	<b>57.778,85C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>21.816,87C</b>	<b>293.909,66</b>	<b>295.623,98</b>	<b>23.531,19C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações</b>	<b>8.995,40C</b>	<b>152.015,45</b>	<b>177.267,71</b>	<b>34.247,66C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - Fomecedores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários</b>	<b>48.798,37C</b>	<b>356.362,72</b>	<b>366.206,97</b>	<b>58.642,62C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher</b>	<b>5.131,79C</b>	<b>71.664,10</b>	<b>76.684,57</b>	<b>10.152,26C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher</b>	<b>14.148,20C</b>	<b>214.397,35</b>	<b>234.837,88</b>	<b>34.588,73C</b>
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>738.813,67C</b>	<b>1.037.819,47</b>	<b>847.000,00</b>	<b>547.994,20C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>738.813,67C</b>	<b>1.037.819,47</b>	<b>847.000,00</b>	<b>547.994,20C</b>
<b>2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>738.813,67C</b>	<b>1.037.819,47</b>	<b>847.000,00</b>	<b>547.994,20C</b>
<b>2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias</b>	<b>610.964,04C</b>	<b>858.099,84</b>	<b>700.000,00</b>	<b>452.864,20C</b>
<b>2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias</b>	<b>127.849,63C</b>	<b>179.719,63</b>	<b>147.000,00</b>	<b>95.130,00C</b>
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.552,92C</b>	<b>113.936,90</b>	<b>126.388,24</b>	<b>20.004,26C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.896,050,50C	24.633,358,70	33.092,198,21	48.354,890,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.896,050,50C	24.633,358,70	33.092,198,21	48.354,890,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.896,050,50C	24.633,358,70	33.092,198,21	48.354,890,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.896,050,50C	24.633,358,70	33.092,198,21	48.354,890,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.201,759,25C	939,067,45	16.694,291,25	38.956,983,05C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	23.201,759,25C	939,067,45	16.694,291,25	38.956,983,05C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,000,00	16.397,906,96	9.397,906,96C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	7.000,000,00	16.397,906,96	9.397,906,96C
2.3.7.1.1.04 - Superávits Ou Déficits Resultantes Da Extinção, Fusão E Cisão	16.694,291,25C	16.694,291,25	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.014,729,66	548,746,87	36.465,982,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.905,670,99	299,005,80	6.606,665,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.255,135,26	299,005,80	4.956,129,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	5.255,135,26	299,005,80	4.956,129,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDADO	0,00	5.255,135,26	299,005,80	4.956,129,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.408,135,26	0,00	4.408,135,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	3.132,651,24	0,00	3.132,651,24D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	146,755,91	0,00	146,755,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	78,511,93	0,00	78,511,93D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	375,079,46	0,00	375,079,46D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	376,400,11	0,00	376,400,11D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	298,736,61	0,00	298,736,61D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	847,000,00	299,005,80	547,994,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	784.000,00	299.005,80	484.994,20D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.712,29D</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.067.712,29	0,00	1.067.712,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067.712,29	0,00	1.067.712,29D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.034.445,87	0,00	1.034.445,87D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	33.266,42	0,00	33.266,42D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>582.823,44</b>	<b>0,00</b>	<b>582.823,44D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	582.823,44	0,00	582.823,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.823,44	0,00	582.823,44D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	74.210,75	0,00	74.210,75D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	0,00	398.999,40D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	0,00	109.613,29D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.531,40</b>	<b>249.741,07</b>	<b>5.545.790,33D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>596.009,01</b>	<b>249.741,07</b>	<b>346.267,94D</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>596.009,01</b>	<b>249.741,07</b>	<b>346.267,94D</b>
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596.009,01	249.741,07	346.267,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	0,00	249.707,23D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	57.873,25	180.206,70	122.333,45C
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	53.059,82	50.061,37	2.998,45D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.815,00	0,00	90.815,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	32.560,71	0,00	32.560,71D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	0,00	28.520,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953.755,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953.755,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	0,00	317.557,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.557,96	0,00	317.557,96D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	0,00	317.557,96D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	90.277,07	0,00	90.277,07D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	0,00	190.796,57D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	0,00	36.484,32D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.512,40	0,00	181.512,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.512,40	0,00	181.512,40D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	181.512,40	0,00	181.512,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.454.685,53	0,00	4.454.685,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.454.685,53	0,00	4.454.685,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.287.012,19	0,00	2.287.012,19D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	0,00	182.200,63D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	0,00	2.104.811,56D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.278,30	0,00	1.986.278,30D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	17.015,78	0,00	17.015,78D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	19.500,40	0,00	19.500,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	833.333,33	0,00	833.333,33D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	26.713,41	0,00	26.713,41D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	106.685,59	0,00	106.685,59D
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	0,00	5.804,95D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	255.276,79	0,00	255.276,79D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	0,00	69.921,60D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.290,81	0,00	82.290,81D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	240.496,16	0,00	240.496,16D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	0,00	63.142,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	8.374,91	0,00	8.374,91D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	0,00	3.597,93D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	0,00	24.618,94D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	44.271,24	0,00	44.271,24D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	0,00	53.585,87D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	0,00	10.919,73D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.826,72	0,00	59.826,72D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.002,51	0,00	50.002,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	181.395,04	0,00	181.395,04D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	147.312,04	0,00	147.312,04D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	0,00	13.233,00D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	245.766,50	0,00	245.766,50D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	244.282,48	0,00	244.282,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.282,48	0,00	244.282,48D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	244.282,48	0,00	244.282,48D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.484,02	0,00	1.484,02D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.484,02	0,00	1.484,02D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.484,02	0,00	1.484,02D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.771.851,11	0,00	4.771.851,11D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.851,11	0,00	4.771.851,11D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.771.851,11	0,00	4.771.851,11D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.771.851,11	0,00	4.771.851,11D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.771.851,11	0,00	4.771.851,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.322.366,48	0,00	17.322.366,48D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.322.366,48	0,00	17.322.366,48D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.986.476,05	0,00	11.986.476,05D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.986.476,05	0,00	11.986.476,05D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.986.476,05	0,00	11.986.476,05D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	5.335.890,43	0,00	5.335.890,43D
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	5.335.890,43	0,00	5.335.890,43D
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	5.335.890,43	0,00	5.335.890,43D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	595.025,63	0,00	595.025,63D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	595.025,63	0,00	595.025,63D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	595.025,63	0,00	595.025,63D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.025,63	0,00	595.025,63D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	0,00	595.025,63D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.624.284,05	0,00	1.624.284,05D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622.889,05	0,00	1.622.889,05D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.622.889,05	0,00	1.622.889,05D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622.889,05	0,00	1.622.889,05D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.229,42	0,00	1.069.229,42D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.002.630,80	0,00	1.002.630,80D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.598,62	0,00	66.598,62D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	553.659,63	0,00	553.659,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	0,00	14.436,62D
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	0,00	264.439,19D
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	0,00	49.043,83D
3.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	222.939,99	0,00	222.939,99D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>47.716.586,80C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>13.097.142,35C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>13.097.142,35C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>13.097.142,35C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.565.985,40</b>	<b>12.565.985,40C</b>
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	11.410.000,00	11.410.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.410.000,00	11.410.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40C
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.156,95</b>	<b>531.156,95C</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	493.270,62	493.270,62C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	37.886,33	37.886,33C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62C</b>
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	163.061,62	163.061,62C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.211,42	1.211,42C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	11.219,93	11.219,93C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	59.235,33	59.235,33C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	91.394,94	91.394,94C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.930.712,42</b>	<b>27.930.712,42C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27.752.299,38	27.752.299,38C
4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18C
4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18C
4.4.2.3.1.01 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos De Anuidades	0,00	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.977.911,20	1.977.911,20C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.977.911,20	1.977.911,20C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	171.410,90	171.410,90C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	836.603,17	836.603,17C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.132,13	20.132,13C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	949.765,00	949.765,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.413,04	178.413,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.413,04	178.413,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.413,04	178.413,04C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	178.413,04	178.413,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.525.670,41	6.525.670,41C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	6.327.579,06	6.327.579,06C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.327.579,06	6.327.579,06C
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	0,00	705.843,00	705.843,00C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	0,00	0,00	705.843,00	705.843,00C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06C
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.857.500,00D	48.446.700,00	9.704.200,00	42.600.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	43.104.200,00	5.104.200,00	38.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.109.000,00	2.109.000,00	19.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.109.000,00	2.109.000,00	17.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.109.000,00	2.109.000,00	17.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.172.000,00	1.657.000,00	13.515.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	15.172.000,00	1.657.000,00	13.515.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.701.000,00	1.657.000,00	13.044.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades De Exercício - P.F.	0,00	11.201.000,00	791.000,00	10.410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.009.000,00	750.000,00	4.259.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	549.000,00	40.000,00	509.000,00D
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	3.500.000,00	866.000,00	2.634.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.500.000,00	866.000,00	2.634.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	430.000,00	263.000,00	167.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	430.000,00	263.000,00	167.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Fisicas	0,00	100.000,00	97.000,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	100.000,00	88.000,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	28.000,00	92.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.307.000,00	169.000,00	3.138.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.110.000,00	127.000,00	1.983.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.000,00	20.000,00	1.070.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	912.000,00	15.000,00	897.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
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	1.020.000,00	107.000,00	913.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	99.000,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	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	890.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	957.000,00	1.000,00	956.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	957.000,00	1.000,00	956.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00D
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	240.000,00	41.000,00	199.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	240.000,00	41.000,00	199.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	240.000,00	41.000,00	199.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades De Exercício - P.F.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívidas Ativas Pessoa Física - Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.995.200,00	2.995.200,00	19.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.995.200,00	2.995.200,00	17.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.545.200,00	2.446.200,00	17.099.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.327.000,00	710.000,00	5.617.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.327.000,00	710.000,00	5.617.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.360.000,00	420.000,00	3.940.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.000.000,00	360.000,00	2.640.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.000,00	60.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.355.000,00	270.000,00	1.085.000,00D
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	1.220.000,00	180.000,00	1.040.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	612.000,00	20.000,00	592.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.218.200,00	1.736.200,00	11.482.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.825.700,00	550.000,00	4.275.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.825.700,00	550.000,00	4.275.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.825.700,00	550.000,00	4.275.700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.392.500,00	1.186.200,00	7.206.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	345.000,00	10.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.000,00	10.000,00	95.000,00D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737.000,00	98.000,00	639.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	62.000,00	10.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	122.000,00	15.000,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	43.000,00	10.000,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.000,00	32.700,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	330.000,00	140.000,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	255.000,00	64.500,00	190.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	250.000,00	60.000,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.592.000,00	454.000,00	4.138.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.014.000,00	20.000,00	1.994.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.809.000,00	0,00	1.809.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.578.000,00	434.000,00	2.144.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	33.000,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	66.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	940.000,00	100.000,00	840.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	130.000,00	20.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	20.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	33.000,00	15.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	5.000,00	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	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	79.000,00	25.000,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	610.000,00	140.000,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	610.000,00	140.000,00	470.000,00D
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 Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.482.500,00	247.000,00	1.235.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	970.000,00	90.000,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	870.000,00	60.000,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jekton	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	502.500,00	148.000,00	354.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convergências, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv, Recepç, Hosped, Homenagens	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	412.500,00	130.000,00	282.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	450.000,00	549.000,00	99.000,00C
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	549.000,00	99.000,00C
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	549.000,00	99.000,00C
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	440.000,00	549.000,00	109.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	396.000,00	296.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	100.000,00	93.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.857.500,00D	5.342.500,00	4.600.000,00	4.600.000,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.857.500,00D	5.342.500,00	4.600.000,00	4.600.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.857.500,00D	5.342.500,00	4.600.000,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	742.500,00C	5.342.500,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscricao	742.500,00C	5.342.500,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscricao	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.857.500,00C	93.487.662,26	132.230.162,26	42.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.687.662,26	117.687.662,26	38.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.368.908,19	40.368.908,19	19.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.368.908,19	21.109.000,00	259.908,19D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	21.368.908,19	21.109.000,00	259.908,19D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.243.445,58	16.972.000,00	271.445,58D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	17.243.445,58	16.972.000,00	271.445,58D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.773.300,09	16.501.000,00	272.300,09D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	12.544.759,25	12.201.000,00	343.759,25D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.633.104,33	5.509.000,00	124.104,33D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	6.362.055,74	6.142.000,00	220.055,74D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	548.599,18	549.000,00	400,82C
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	4.228.540,84	4.300.000,00	71.459,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	4.228.540,84	4.300.000,00	71.459,16C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	470.145,49	471.000,00	854,51C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	432.259,16	433.000,00	740,84C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	37.886,33	38.000,00	113,67C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	198.413,04	200.000,00	1.586,96C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	198.413,04	200.000,00	1.586,96C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	198.413,04	200.000,00	1.586,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	426.061,62	430.000,00	3.938,38C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	426.061,62	430.000,00	3.938,38C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	98.211,42	100.000,00	1.788,58C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	99.219,93	100.000,00	780,07C
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	59.235,33	60.000,00	764,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	119.394,94	120.000,00	605,06C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.500.987,95	3.507.000,00	6.012,05C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.104.911,20	2.110.000,00	5.088,80C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.087.973,56	1.090.000,00	2.026,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	171.410,90	172.000,00	589,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	911.562,66	912.000,00	437,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
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	1.016.937,64	1.020.000,00	3.062,36C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	119.132,13	120.000,00	867,87C
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	888.149,52	890.000,00	1.850,48C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	4.655,99	5.000,00	344,01C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.156.985,40	1.157.000,00	14,60C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156.985,40	1.157.000,00	14,60C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.155.985,40	1.156.000,00	14,60C
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	239.091,35	240.000,00	908,65C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	239.091,35	240.000,00	908,65C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	239.091,35	240.000,00	908,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.259.908,19	19.259.908,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	19.259.908,19	19.259.908,19C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.586.445,58	15.586.445,58C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	15.586.445,58	15.586.445,58C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.116.300,09	15.116.300,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	11.753.759,25	11.753.759,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.883,104,33	4.883,104,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	6.362,055,74	6.362,055,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	508,599,18	508,599,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.362,540,84	3.362,540,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	3.362,540,84	3.362,540,84C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	470,145,49	470,145,49C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	432,259,16	432,259,16C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	37,886,33	37,886,33C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	178,413,04	178,413,04C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	178,413,04	178,413,04C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	178,413,04	178,413,04C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	163,061,62	163,061,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	163,061,62	163,061,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.211,42	1.211,42C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	11,219,93	11,219,93C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	59,235,33	59,235,33C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	91,394,94	91,394,94C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.331,987,95	3.331,987,95C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.977,911,20	1.977,911,20C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.067,973,56	1.067,973,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	171,410,90	171,410,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	896,562,66	896,562,66C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	909,937,64	909,937,64C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	20,132,13	20,132,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	888,149,52	888,149,52C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.655,99	1.655,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.318.754,07	77.318.754,07	19.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.436.384,69	21.995.200,00	558.815,31C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	20.822.856,69	21.195.200,00	372.343,31C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.768.670,99	6.827.000,00	58.329,01C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.768.670,99	6.827.000,00	58.329,01C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.828.135,26	4.860.000,00	31.864,74C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.492.651,24	3.500.000,00	7.348,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	206.755,91	210.000,00	3.244,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	78.511,93	90.000,00	11.488,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	375.079,46	380.000,00	4.920,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	376.400,11	380.000,00	3.599,89C
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	298.736,61	300.000,00	1.263,39C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.337.712,29	1.355.000,00	17.287,71C
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	1.214.445,87	1.220.000,00	5.554,13C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	73.266,42	80.000,00	6.733,58C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	602.823,44	612.000,00	9.176,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	94.210,75	100.000,00	5.789,25C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	400.000,00	1.000,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	111.000,00	1.386,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.054.185,70	14.368.200,00	314.014,30C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.321.851,11	5.325.700,00	3.848,89C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.321.851,11	5.325.700,00	3.848,89C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.321.851,11	5.325.700,00	3.848,89C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.732.334,59	9.042.500,00	310.165,41C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	327.557,96	345.000,00	17.442,04C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.277,07	105.000,00	4.722,93C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	200.000,00	9.203,43C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	40.000,00	3.515,68C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	694.009,01	737.000,00	42.990,99C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	251.000,00	1.292,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	60.871,70	61.000,00	128,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	60.061,37	62.000,00	1.938,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	20.000,00	527,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	105.815,00	122.000,00	16.185,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	42.560,71	43.000,00	439,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	70.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	33.000,00	4.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT, ART, CIENT, DESPORT, E OUTRAS	0,00	1.395,00	3.000,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	3.000,00	1.605,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.700,00	35.000,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	4.700,00	5.000,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	321.395,04	330.000,00	8.604,96C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	177.312,04	180.000,00	2.687,96C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	95.850,00	100.000,00	4.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	48.233,00	50.000,00	1.767,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	246.012,40	255.000,00	8.987,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	241.512,40	250.000,00	8.487,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.727.290,49	4.892.000,00	164.709,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.307.012,19	2.314.000,00	6.987,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	185.000,00	2.799,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.109.000,00	4.188,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.420.278,30	2.578.000,00	157.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50.015,78	70.000,00	19.984,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	85.500,40	100.000,00	14.499,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	933.333,33	940.000,00	6.666,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	46.713,41	50.000,00	3.286,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	126.685,59	130.000,00	3.314,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	10.000,00	4.195,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	255.276,79	265.000,00	9.723,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	80.000,00	10.078,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	102.290,81	110.000,00	7.709,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	240.496,16	250.000,00	9.503,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	66.000,00	2.857,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	23.374,91	33.000,00	9.625,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	39.400,00	50.000,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.597,93	15.000,00	6.402,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	30.000,00	5.381,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	59.271,24	70.000,00	10.728,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	55.000,00	1.414,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	20.000,00	9.080,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	21.499,00	25.000,00	3.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	74.826,72	80.000,00	5.173,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	75.002,51	79.000,00	3.997,49C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>735.025,63</b>	<b>760.000,00</b>	<b>24.974,37C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	735.025,63	760.000,00	24.974,37C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.949,06</b>	<b>1.682.500,00</b>	<b>35.550,94C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.159.229,42	1.170.000,00	10.770,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.062.630,80	1.070.000,00	7.369,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	96.598,62	100.000,00	3.401,38C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>478.719,64</b>	<b>502.500,00</b>	<b>23.780,36C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	5.000,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	15.000,00	563,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	394.439,19	412.500,00	18.060,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	50.000,00	956,17C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	613.528,00	800.000,00	186.472,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	613.528,00	800.000,00	186.472,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613.528,00	800.000,00	186.472,00C
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	613.528,00	790.000,00	176.472,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	396.000,00	450.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	95.243,00	100.000,00	4.757,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	120.225,00	150.000,00	29.775,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.060,00	10.000,00	7.940,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.441.184,69	18.441.184,69	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.376.656,69	18.376.656,69	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.408.135,26	4.408.135,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.132.651,24	3.132.651,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	146.755,91	146.755,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	78.511,93	78.511,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	375.079,46	375.079,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	376.400,11	376.400,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	298.736,61	298.736,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.034.445,87	1.034.445,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	33.266,42	33.266,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.823,44	582.823,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	74.210,75	74.210,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	398.999,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	109.613,29	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.317.985,70	12.317.985,70	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COREN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.134,59	7.546.134,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.277,07	90.277,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	190.796,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	36.484,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596.009,01	596.009,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	249.707,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	60.871,70	60.871,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.061,37	50.061,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.815,00	90.815,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	32.560,71	32.560,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT, ART, CIENT, DESPORT, E OUTRAS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	181.395,04	181.395,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	147.312,04	147.312,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.273.290,49	4.273.290,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.287.012,19	2.287.012,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	182.200,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.278,30	1.986.278,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.015,78	17.015,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	19.500,40	19.500,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	26.713,41	26.713,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	106.685,59	106.685,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	5.804,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	255.276,79	255.276,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	69.921,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.290,81	82.290,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	240.496,16	240.496,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	63.142,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.374,91	8.374,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	24.618,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	44.271,24	44.271,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	53.585,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	10.919,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.826,72	59.826,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.002,51	50.002,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.399.949,06	1.399.949,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.229,42	1.069.229,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.002.630,80	1.002.630,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.719,64	330.719,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	14.436,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	264.439,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	49.043,83	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	60.225,00	60.225,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos De Comunicação	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	18.441.184,69	18.441.184,69	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.376.656,69	18.376.656,69	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.408.135,26	4.408.135,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.132.651,24	3.132.651,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	146.755,91	146.755,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	78.511,93	78.511,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	375.079,46	375.079,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	376.400,11	376.400,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	298.736,61	298.736,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.034.445,87	1.034.445,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	33.266,42	33.266,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.823,44	582.823,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	74.210,75	74.210,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	398.999,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	109.613,29	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.317.985,70	12.317.985,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.134,59	7.546.134,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.277,07	90.277,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	190.796,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	36.484,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596.009,01	596.009,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	249.707,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	60.871,70	60.871,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.061,37	50.061,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.815,00	90.815,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Pegas E Acessórios Para Veículos	0,00	32.560,71	32.560,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	181.395,04	181.395,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	147.312,04	147.312,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.273.290,49	4.273.290,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.287.012,19	2.287.012,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	182.200,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.278,30	1.986.278,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.015,78	17.015,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	19.500,40	19.500,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	26.713,41	26.713,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	106.685,59	106.685,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	5.804,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	255.276,79	255.276,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	69.921,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.290,81	82.290,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	240.496,16	240.496,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	63.142,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.374,91	8.374,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	24.618,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	44.271,24	44.271,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	53.585,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	10.919,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.826,72	59.826,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.002,51	50.002,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.399.949,06	1.399.949,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.229,42	1.069.229,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.002.630,80	1.002.630,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.719,64	330.719,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	14.436,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	264.439,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	49.043,83	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	60.225,00	60.225,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	3.132.651,24	3.132.651,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	146.755,91	146.755,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	78.511,93	78.511,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	375.079,46	375.079,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	376.400,11	376.400,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	298.736,61	298.736,61C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.034.445,87	1.034.445,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	33.266,42	33.266,42C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	582.823,44	582.823,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	74.210,75	74.210,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	398.999,40	398.999,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	109.613,29	109.613,29C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317.985,70</b>	<b>12.317.985,70C</b>
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.134,59</b>	<b>7.546.134,59C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	317.557,96	317.557,96C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	90.277,07	90.277,07C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	190.796,57	190.796,57C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	36.484,32	36.484,32C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	596.009,01	596.009,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	249.707,23	249.707,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	60.871,70	60.871,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higientização	0,00	0,00	50.061,37	50.061,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	19.473,00	19.473,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	90.815,00	90.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	32.560,71	32.560,71C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.395,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.395,04</b>	<b>181.395,04C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	147.312,04	147.312,04C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	13.233,00	13.233,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	181.512,40	181.512,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	181.512,40	181.512,40C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.273.290,49	4.273.290,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.287.012,19	2.287.012,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	0,00	182.200,63	182.200,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.986.278,30	1.986.278,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	17.015,78	17.015,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	19.500,40	19.500,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	833.333,33	833.333,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	26.713,41	26.713,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	106.685,59	106.685,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	0,00	5.804,95	5.804,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	0,00	255.276,79	255.276,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	69.921,60	69.921,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	82.290,81	82.290,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	240.496,16	240.496,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	63.142,63	63.142,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.374,91	8.374,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.597,93	3.597,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	24.618,94	24.618,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	44.271,24	44.271,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	53.585,87	53.585,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	10.919,73	10.919,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	59.826,72	59.826,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	50.002,51	50.002,51C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	595.025,63	595.025,63C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	595.025,63	595.025,63C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.399.949,06	1.399.949,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.069.229,42	1.069.229,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.002.630,80	1.002.630,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	66.598,62	66.598,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	330.719,64	330.719,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	14.436,62	14.436,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	264.439,19	264.439,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	49.043,83	49.043,83C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	64.528,00	64.528,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64.528,00	64.528,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	64.528,00	64.528,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	64.528,00	64.528,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.243,00	2.243,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	60.225,00	60.225,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.857.500,00C	13.800.000,00	14.542.500,00	4.600.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.857.500,00C	13.800.000,00	14.542.500,00	4.600.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.857.500,00C	13.800.000,00	14.542.500,00	4.600.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	742.500,00D	4.600.000,00	5.342.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00D	4.600.000,00	5.342.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.550.696,56</b>	<b>388.550.696,56</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

  
 Ralany 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>40.741.307,72D</b>	<b>158.043.637,29</b>	<b>138.450.290,07</b>	<b>60.334.654,94D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.674.436,55D	83.979.037,67	95.880.605,16	1.772.869,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.667.036,84D	41.700.840,97	46.346.461,75	1.021.416,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.667.036,84D	41.700.840,97	46.346.461,75	1.021.416,06D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.667.036,84D	41.700.840,97	46.346.461,75	1.021.416,06D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO	4.836.078,55D	18.392.242,38	23.188.490,13	39.830,80D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	215.053,97D	18.213.829,34	18.389.052,51	39.830,80D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	4.621.024,58D	178.413,04	4.799.437,62	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRCAÇÃO -CEF	1.945,43D	18.883.403,80	18.877.678,69	7.670,54D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	1.945,43D	18.883.403,80	18.877.678,69	7.670,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	621.983,77D	4.040.194,79	4.073.263,84	588.914,72D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIG- PREMIUM	621.983,77D	4.040.194,79	4.073.263,84	588.914,72D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	207.029,09D	385.000,00	207.029,09	385.000,00D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	207.029,09D	385.000,00	207.029,09	385.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.962.823,97D	41.089.388,18	48.372.135,97	680.076,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.962.823,97D	41.089.388,18	48.372.135,97	680.076,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.962.823,97D	41.089.388,18	48.372.135,97	680.076,18D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.962.823,97D	40.618.388,18	47.962.147,43	619.064,72D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.962.823,97D	11.410.000,00	18.753.759,25	619.064,72D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	29.208.388,18	29.208.388,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	471.000,00	409.988,54	61.011,46D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	471.000,00	409.988,54	61.011,46D
1.1.5 - ESTOQUES	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	2.047,70D	50.061,37	43.934,28	8.174,79D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	36.644,10D	180.206,70	160.011,23	56.839,57D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	0,00	1.765,50	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.504,33D	19.473,00	17.228,98	4.748,35D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APPROPRIAR	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9.2 - DEMAIS VPD A BAIXAR	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos ( Interferências )	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.066.871,17D	74.064.599,62	42.569.684,91	58.561.785,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	69.400.071,62	42.323.918,41	43.693.337,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	69.400.071,62	42.323.918,41	43.693.337,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.617.184,38D	69.400.071,62	42.323.918,41	43.693.337,99D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.499.800,20D	17.781.681,98	5.556.588,69	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.01.01 - Profissionais	1.377.211,51D	17.781.681,98	3.434.000,00	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	2.122.588,69D	0,00	2.122.588,69	0,00
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	0,00	45.290.810,58	5.335.890,43	39.954.920,15D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	0,00	4.102,66	1.311,55	2.791,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	0,00	1.065,41	1.065,41	0,00
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	0,00	2.002.144,78	798.986,68	1.203.158,10D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	0,00	630.353,06	211.973,50	418.379,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	0,00	6.300.581,10	2.532.845,30	3.767.735,80D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	0,00	3.935.632,91	627.848,49	3.307.784,42D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	0,00	1.914,11	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.03.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	0,00	18.918.110,00	1.055.606,54	17.862.503,46D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	0,00	13.496.906,55	106.252,96	13.390.653,59D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.303.408,56D	0,00	1.303.408,56	0,00
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	452.413,40D	0,00	452.413,40	0,00
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.263.468,24D	0,00	4.263.468,24	0,00
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	0,00	2.791,11	0,00
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.628.930,16D	0,00	3.628.930,16	0,00
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	1.914,11	0,00
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	1.065,41	0,00
1.2.1.1.1.13 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	9.790.972,25D	0,00	9.790.972,25	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.327.579,06C	6.327.579,06	11.986.476,05	11.986.476,05C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.621.736,06C	5.621.736,06	11.986.476,05	11.986.476,05C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvídosa de Anuidades a Receber	705.843,00C	705.843,00	0,00	0,00
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	10.433.735,60D	4.664.528,00	244.282,48	14.853.981,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.241.781,50D	64.528,00	0,00	2.306.309,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.241.781,50D	64.528,00	0,00	2.306.309,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.241.781,50D	64.528,00	0,00	2.306.309,50D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	2.060,00	0,00	11.380,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	454.668,84D	60.225,00	0,00	514.893,84D
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	394.971,81D	2.243,00	0,00	397.214,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	0,00	0,00	276.486,74D
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	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.051.630,19D	4.600.000,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	769.044,55C	0,00	230.630,95	999.675,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	769.044,55C	0,00	230.630,95	999.675,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	90.631,54C	0,00	13.651,53	104.283,07C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	90.631,54C	0,00	13.651,53	104.283,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	14.840,28D	0,00	1.484,02	13.356,26D
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
1.2.4.1.1.1 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.741.307,72C</b>	<b>88.146.283,59</b>	<b>107.739.630,81</b>	<b>60.334.654,94C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>845.257,22C</b>	<b>26.924.608,65</b>	<b>26.808.512,35</b>	<b>729.160,92C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.812,27C</b>	<b>445.925,11</b>	<b>472.891,69</b>	<b>57.778,85C</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>30.812,27C</b>	<b>445.925,11</b>	<b>472.891,69</b>	<b>57.778,85C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>30.812,27C</b>	<b>445.925,11</b>	<b>472.891,69</b>	<b>57.778,85C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>30.812,27C</b>	<b>445.925,11</b>	<b>472.891,69</b>	<b>57.778,85C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações</b>	<b>21.816,87C</b>	<b>293.909,66</b>	<b>295.623,98</b>	<b>23.531,19C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos</b>	<b>8.995,40C</b>	<b>152.015,45</b>	<b>177.267,71</b>	<b>34.247,66C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - Forneecedores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>24.684.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>68.078,36C</b>	<b>642.424,17</b>	<b>677.729,42</b>	<b>103.383,61C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários</b>	<b>48.798,37C</b>	<b>356.362,72</b>	<b>366.206,97</b>	<b>58.642,62C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher</b>	<b>5.131,79C</b>	<b>71.664,10</b>	<b>76.684,57</b>	<b>10.152,26C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher</b>	<b>14.148,20C</b>	<b>214.397,35</b>	<b>234.837,88</b>	<b>34.588,73C</b>
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>738.813,67C</b>	<b>1.037.819,47</b>	<b>847.000,00</b>	<b>547.994,20C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>738.813,67C</b>	<b>1.037.819,47</b>	<b>847.000,00</b>	<b>547.994,20C</b>
<b>2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>738.813,67C</b>	<b>1.037.819,47</b>	<b>847.000,00</b>	<b>547.994,20C</b>
<b>2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias</b>	<b>610.964,04C</b>	<b>858.099,84</b>	<b>700.000,00</b>	<b>452.864,20C</b>
<b>2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias</b>	<b>127.849,63C</b>	<b>179.719,63</b>	<b>147.000,00</b>	<b>95.130,00C</b>
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.552,92C</b>	<b>113.936,90</b>	<b>126.388,24</b>	<b>20.004,26C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.896.050,50C	61.221.674,94	80.931.118,46	59.605.494,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.896.050,50C	61.221.674,94	80.931.118,46	59.605.494,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.896.050,50C	61.221.674,94	80.931.118,46	59.605.494,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.896.050,50C	61.221.674,94	80.931.118,46	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.588.316,24	47.838.920,25	11.250.604,01C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	36.588.316,24	47.838.920,25	11.250.604,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	23.201.759,25C	939.067,45	16.694.291,25	38.956.983,05C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	23.201.759,25C	939.067,45	16.694.291,25	38.956.983,05C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000.000,00	16.397.906,96	9.397.906,96C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	7.000.000,00	16.397.906,96	9.397.906,96C
2.3.7.1.1.04 - Superávits Ou Déficits Resultantes Da Extinção, Fusão E Cisão	16.694.291,25C	16.694.291,25	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.137.063,11	37.137.063,11	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.905.670,99	6.905.670,99	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.255.135,26	5.255.135,26	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	5.255.135,26	5.255.135,26	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	5.255.135,26	5.255.135,26	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.408.135,26	4.408.135,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	3.132.651,24	3.132.651,24	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	146.755,91	146.755,91	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	78.511,93	78.511,93	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	375.079,46	375.079,46	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	376.400,11	376.400,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	298.736,61	298.736,61	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.034.445,87	1.034.445,87	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Passet	0,00	33.266,42	33.266,42	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	582.823,44	582.823,44	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	582.823,44	582.823,44	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.823,44	582.823,44	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	74.210,75	74.210,75	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	398.999,40	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	109.613,29	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.917.864,85	5.917.864,85	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.342,46	718.342,46	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.342,46	718.342,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.342,46	718.342,46	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	249.707,23	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	180.206,70	180.206,70	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	53.059,82	53.059,82	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.815,00	90.815,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	32.560,71	32.560,71	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953.755,89</b>	<b>4.953.755,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.557,96</b>	<b>317.557,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.557,96</b>	<b>317.557,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.557,96</b>	<b>317.557,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	90.277,07	90.277,07	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	190.796,57	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	36.484,32	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>181.512,40</b>	<b>181.512,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.512,40</b>	<b>181.512,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - Estagiários</b>	<b>0,00</b>	<b>181.512,40</b>	<b>181.512,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.685,53</b>	<b>4.454.685,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.685,53</b>	<b>4.454.685,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.012,19</b>	<b>2.287.012,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	182.200,63	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56	0,00
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.278,30</b>	<b>1.986.278,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	17.015,78	17.015,78	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	19.500,40	19.500,40	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	26.713,41	26.713,41	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	106.685,59	106.685,59	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	5.804,95	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E TV	0,00	255.276,79	255.276,79	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	69.921,60	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.290,81	82.290,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	240.496,16	240.496,16	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	63.142,63	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.374,91	8.374,91	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	24.618,94	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	44.271,24	44.271,24	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	53.585,87	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	10.919,73	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Do Trabalho-PCMSO	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.826,72	59.826,72	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.002,51	50.002,51	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.395,04</b>	<b>181.395,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	147.312,04	147.312,04	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.766,50</b>	<b>245.766,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.282,48</b>	<b>244.282,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,02</b>	<b>1.484,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortização De Intangível	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.322.366,48	17.322.366,48	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.322.366,48	17.322.366,48	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	5.335.890,43	5.335.890,43	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	5.335.890,43	5.335.890,43	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	5.335.890,43	5.335.890,43	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORA	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.624.284,05	1.624.284,05	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622.889,05	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.622.889,05	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622.889,05	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.229,42	1.069.229,42	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.002.630,80	1.002.630,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
<b>3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>553.659,63</b>	<b>553.659,63</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	14.436,62	0,00
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	264.439,19	0,00
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	49.043,83	0,00
3.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	222.939,99	222.939,99	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>13.097.142,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.565.985,40</b>	<b>12.565.985,40</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.410.000,00	11.410.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	11.410.000,00	11.410.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40	0,00
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>531.156,95</b>	<b>531.156,95</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.270,62	493.270,62	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	37.886,33	37.886,33	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.211,42	1.211,42	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	11.219,93	11.219,93	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	59.235,33	59.235,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	91.394,94	91.394,94	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.930.712,42</b>	<b>27.930.712,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.752.299,38</b>	<b>27.752.299,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.774.388,18</b>	<b>25.774.388,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.774.388,18</b>	<b>25.774.388,18</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.3.1.01 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos De Anuidades	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18	0,00
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.911,20</b>	<b>1.977.911,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.911,20</b>	<b>1.977.911,20</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	171.410,90	171.410,90	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	836.603,17	836.603,17	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.132,13	20.132,13	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	949.765,00	949.765,00	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.413,04</b>	<b>178.413,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.413,04</b>	<b>178.413,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.413,04</b>	<b>178.413,04</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525.670,41</b>	<b>6.525.670,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327.579,06</b>	<b>6.327.579,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327.579,06</b>	<b>6.327.579,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>705.843,00</b>	<b>705.843,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	0,00	705.843,00	705.843,00	0,00
<b>4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.736,06</b>	<b>5.621.736,06</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Dívida Ativa	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.091,35</b>	<b>198.091,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>198.091,35</b>	<b>198.091,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.091,35</b>	<b>198.091,35</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.857.500,00</b>	<b>52.689.130,41</b>	<b>56.546.630,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.346.630,41</b>	<b>47.346.630,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.453.160,07</b>	<b>23.453.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.845.160,07</b>	<b>16.845.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.545.160,07</b>	<b>12.545.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.104,33</b>	<b>5.633.104,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.055,74</b>	<b>6.362.055,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.</b>	<b>0,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	100.000,00	100.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.000,00</b>	<b>3.507.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	912.000,00	912.000,00	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
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	120.000,00	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	890.000,00	890.000,00	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
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	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
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.12.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.12.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.12.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.12.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.12.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.12.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.12.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.12.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.12.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.12.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.12.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.893.470,34	23.893.470,34	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.893.470,34	21.893.470,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	21.147.470,34	21.147.470,34	0,00
5.2.2.1.131 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.819.651,24	6.819.651,24	0,00
5.2.2.1.131.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.819.651,24	6.819.651,24	0,00
5.2.2.1.131.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.852.651,24	4.852.651,24	0,00
5.2.2.1.131.90.11.001 - Salários	0,00	3.492.651,24	3.492.651,24	0,00
5.2.2.1.131.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.131.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.131.90.11.006 - Férias	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.131.90.11.008 - 13º Salário	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.131.90.11.014 - Anuênio	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.131.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.131.90.13.001 - FGTS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.131.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.327.819,10	14.327.819,10	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.321.851,11	5.321.851,11	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.321.851,11	5.321.851,11	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.321.851,11	5.321.851,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.005.967,99	9.005.967,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.000,00	105.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737.000,00	737.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	62.000,00	62.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	122.000,00	122.000,00	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	43.000,00	43.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000,00	20.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.811,56</b>	<b>4.887.811,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.811,56</b>	<b>2.309.811,56</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	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	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO	0,00	25.000,00	25.000,00	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	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	735.025,53	735.025,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	735.025,53	735.025,53	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 Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.675.130,80	1.675.130,80	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	1.162.630,80	1.162.630,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.062.630,80	1.062.630,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	412.500,00	412.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	746.000,00	746.000,00	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	736.000,00	736.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	500.000,00	500.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.857.500,00D	5.342.500,00	9.200.000,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.857.500,00D	5.342.500,00	9.200.000,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.857.500,00D	5.342.500,00	9.200.000,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	742.500,00C	5.342.500,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrito	742.500,00C	5.342.500,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.857.500,00C</b>	<b>138.330.092,67</b>	<b>134.472.592,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.930.092,67</b>	<b>119.930.092,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.713.068,26</b>	<b>40.713.068,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>21.453.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>17.316.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.845.160,07</b>	<b>16.845.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.545.160,07</b>	<b>12.545.160,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.104,33</b>	<b>5.633.104,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.055,74</b>	<b>6.362.055,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.</b>	<b>0,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.000,00</b>	<b>3.517.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	912.000,00	912.000,00	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
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	120.000,00	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	890.000,00	890.000,00	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
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	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
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.259.908,19	19.259.908,19	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.586.445,58	15.586.445,58	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	15.586.445,58	15.586.445,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.116.300,09	15.116.300,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.753.759,25	11.753.759,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.883.104,33	4.883.104,33	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	6.362.035,74	6.362.035,74	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	508.599,18	508.599,18	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.362.540,84	3.362.540,84	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.362.540,84	3.362.540,84	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	470.145,49	470.145,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	432.259,16	432.259,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	37.886,33	37.886,33	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	163.061,62	163.061,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	163.061,62	163.061,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.211,42	1.211,42	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	11.219,93	11.219,93	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	59.235,33	59.235,33	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	91.394,94	91.394,94	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.331.987,95	3.331.987,95	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.977.911,20	1.977.911,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.067.973,56	1.067.973,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	171.410,90	171.410,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	896.562,66	896.562,66	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.937,64	909.937,64	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.132,13	20.132,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Divida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	888.149,52	888.149,52	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Divida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.655,99	1.655,99	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECETTA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECETTA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECETTAS DIVERSAS	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECETTAS	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	79.217.024,41	79.217.024,41	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.893.470,34	23.893.470,34	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	22.797.470,34	22.797.470,34	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.319.651,24	7.319.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.319.651,24	7.319.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.352.651,24	5.352.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.992.651,24	3.992.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	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	1.220.000,00	1.220.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.477.819,10	15.477.819,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.821.851,11	5.821.851,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.821.851,11	5.821.851,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.821.851,11	5.821.851,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.655.967,99	9.655.967,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	105.000,00	105.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737.000,00	737.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	62.000,00	62.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	122.000,00	122.000,00	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	43.000,00	43.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.000,00	35.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	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	5.187.811,56	5.187.811,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.609.811,56	2.609.811,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.404.811,56	2.404.811,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	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 - Corteção 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	940.000,00	940.000,00	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	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	25.000,00	25.000,00	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	79.000,00	79.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>885.025,63</b>	<b>885.025,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	885.025,63	885.025,63	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.130,80</b>	<b>1.875.130,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.630,80</b>	<b>1.362.630,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.262.630,80	1.262.630,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Ccoenf	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00	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	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	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	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	18.441.184,69	18.441.184,69	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.376.656,69	18.376.656,69	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.408.135,26	4.408.135,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.132.651,24	3.132.651,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	146.755,91	146.755,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	78.511,93	78.511,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	375.079,46	375.079,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	376.400,11	376.400,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	298.736,61	298.736,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.034.445,87	1.034.445,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	33.266,42	33.266,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.823,44	582.823,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	74.210,75	74.210,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	398.999,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	109.613,29	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.317.985,70	12.317.985,70	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.134,59	7.546.134,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.277,07	90.277,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	190.796,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	36.484,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596.009,01	596.009,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	249.707,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	60.871,70	60.871,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.061,37	50.061,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.815,00	90.815,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	32.560,71	32.560,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec, Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec, Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	147.312,04	147.312,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - Serviços Terceirizados - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.287.012,19	2.287.012,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	182.200,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	182.200,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - Demais Serviços - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.278,30	1.986.278,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.015,78	17.015,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	19.500,40	19.500,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	26.713,41	26.713,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	106.685,59	106.685,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	5.804,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	255.276,79	255.276,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	69.921,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.290,81	82.290,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	240.496,16	240.496,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	63.142,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.374,91	8.374,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	24.618,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	44.271,24	44.271,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	53.585,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	10.919,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.826,72	59.826,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.002,51	50.002,51	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>595.025,63</b>	<b>595.025,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.949,06</b>	<b>1.399.949,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.229,42	1.069.229,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.002.630,80	1.002.630,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jekton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.719,64</b>	<b>330.719,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	14.436,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	264.439,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	49.043,83	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	60.225,00	60.225,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1 - CRED.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.376.656,69	18.376.656,69	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.408.135,26	4.408.135,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.132.651,24	3.132.651,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	146.755,91	146.755,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	78.511,93	78.511,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	375.079,46	375.079,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	376.400,11	376.400,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	298.736,61	298.736,61	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.712,29</b>	<b>1.067.712,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.034.445,87	1.034.445,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	33.266,42	33.266,42	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>582.823,44</b>	<b>582.823,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	74.210,75	74.210,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	398.999,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	109.613,29	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317.985,70</b>	<b>12.317.985,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.134,59	7.546.134,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.277,07	90.277,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	190.796,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	36.484,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596.009,01	596.009,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	249.707,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	60.871,70	60.871,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higiênização	0,00	50.061,37	50.061,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.815,00	90.815,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	32.560,71	32.560,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec, Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	181.395,04	181.395,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	147.312,04	147.312,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.273.290,49	4.273.290,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.287.012,19	2.287.012,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	182.200,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.278,30	1.986.278,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.015,78	17.015,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	19.500,40	19.500,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	26.713,41	26.713,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	106.685,59	106.685,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	5.804,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	255.276,79	255.276,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	69.921,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.290,81	82.290,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	240.496,16	240.496,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	63.142,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.374,91	8.374,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	24.618,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	44.271,24	44.271,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	53.585,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	10.919,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.826,72	59.826,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.002,51	50.002,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.399.949,06	1.399.949,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.229,42	1.069.229,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.002.630,80	1.002.630,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.719,64</b>	<b>330.719,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	14.436,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	264.439,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	49.043,83	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	60.225,00	60.225,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.135,26</b>	<b>4.408.135,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.132.651,24	3.132.651,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	146.755,91	146.755,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	78.511,93	78.511,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	375.079,46	375.079,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	376.400,11	376.400,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	298.736,61	298.736,61	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.712,29</b>	<b>1.067.712,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.034.445,87	1.034.445,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	33.266,42	33.266,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.823,44	582.823,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	74.210,75	74.210,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	398.999,40	398.999,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	109.613,29	109.613,29	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.317.985,70	12.317.985,70	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.134,59	7.546.134,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.277,07	90.277,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	190.796,57	190.796,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	36.484,32	36.484,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596.009,01	596.009,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	249.707,23	249.707,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	60.871,70	60.871,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.061,37	50.061,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.815,00	90.815,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	32.560,71	32.560,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	181.395,04	181.395,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	147.312,04	147.312,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.273.290,49	4.273.290,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.287.012,19	2.287.012,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	182.200,63	182.200,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.104.811,56	2.104.811,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.278,30	1.986.278,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.015,78	17.015,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	19.500,40	19.500,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	26.713,41	26.713,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	106.685,59	106.685,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	5.804,95	5.804,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	255.276,79	255.276,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.921,60	69.921,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.290,81	82.290,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	240.496,16	240.496,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.142,63	63.142,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.374,91	8.374,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.618,94	24.618,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	44.271,24	44.271,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	53.585,87	53.585,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.919,73	10.919,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.826,72	59.826,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.002,51	50.002,51	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>595.025,63</b>	<b>595.025,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.949,06</b>	<b>1.399.949,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.229,42	1.069.229,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.002.630,80	1.002.630,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.719,64</b>	<b>330.719,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convergões, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	14.436,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	264.439,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	49.043,83	0,00
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	60.225,00	60.225,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.857.500,00C</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>14.542.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.857.500,00C	18.400.000,00	14.542.500,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.857.500,00C	18.400.000,00	14.542.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	742.500,00D	4.600.000,00	5.342.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00D	4.600.000,00	5.342.500,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.600.000,00C	4.600.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.600.000,00C	4.600.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>522.062.793,87</b>	<b>522.062.793,87</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

  
 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

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>23.679.415,23D</b>	<b>92.438.420,17</b>	<b>75.376.527,68</b>	<b>40.741.307,72D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.192.688,92D	68.996.960,59	57.515.212,96	13.674.436,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.842,72D	46.260.020,25	42.199.826,13	5.667.036,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.606.842,72D	46.260.020,25	42.199.826,13	5.667.036,84D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.606.842,72D	46.260.020,25	42.199.826,13	5.667.036,84D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO	75.010,37D	27.249.223,06	22.488.154,88	4.836.078,55D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	75.010,37D	14.628.198,48	14.488.154,88	215.053,97D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	0,00	12.621.024,58	8.000.000,00	4.621.024,58D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	62.229,81D	15.637.091,90	15.697.376,28	1.945,43D
1.1.1.1.1.40.01 - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	62.229,81D	15.637.091,90	15.697.376,28	1.945,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	994.697,95D	3.373.705,29	3.746.419,47	621.983,77D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIG- PREMIUM	994.697,95D	3.373.705,29	3.746.419,47	621.983,77D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	474.904,59D	0,00	267.875,50	207.029,09D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	474.904,59D	0,00	267.875,50	207.029,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	504.257,32D	22.607.816,91	15.149.250,26	7.962.823,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	504.257,32D	22.607.816,91	15.149.250,26	7.962.823,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	504.257,32D	22.607.816,91	15.149.250,26	7.962.823,97D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	504.257,32D	22.292.816,91	14.834.250,26	7.962.823,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	504.257,32D	9.800.000,00	2.341.433,35	7.962.823,97D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	12.492.816,91	12.492.816,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	4.465,30D	39.623,44	42.041,04	2.047,70D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	71.221,97D	64.216,79	98.794,66	36.644,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	2.809,85	2.809,85	3.379,61D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.522,00D	22.473,35	22.491,02	2.504,33D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.486.726,31D	23.441.459,58	17.861.314,72	27.066.871,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	15.424.789,58	17.512.873,80	16.617.184,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	15.424.789,58	17.512.873,80	16.617.184,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.705.268,60D	15.424.789,58	17.512.873,80	16.617.184,38D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.345.285,31D	154.514,89	0,00	3.499.800,20D
1.2.1.1.1.01.01 - Profissionais	1.377.211,51D	0,00	0,00	1.377.211,51D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	1.968.073,80D	154.514,89	0,00	2.122.588,69D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.385.504,88D	643.044,42	725.140,74	1.303.408,56D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	479.801,68D	156.550,48	183.938,76	452.413,40D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.692.282,51D	1.688.554,11	2.117.368,38	4.263.468,24D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	3.842,65D	260,01	1.311,55	2.791,11D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.775.321,80D	212.254,85	358.646,49	3.628.930,16D
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.506,49D	407,62	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	0,00	1.065,41D
1.2.1.1.1.13 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	0,00	9.791.745,42	773,17	9.790.972,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.020.657,87D	2.777.457,78	14.125.694,71	6.327.579,06C
1.2.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.376.520,85D	2.777.457,78	13.775.714,69	5.621.736,06C
1.2.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	355.862,98C	0,00	349.980,02	705.843,00C
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	2.763.637,60D	8.016.670,00	346.792,00	10.433.735,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.329.111,50D	16.670,00	104.000,00	2.241.781,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.329.111,50D	16.670,00	104.000,00	2.241.781,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.329.111,50D	16.670,00	104.000,00	2.241.781,50D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	0,00	0,00	9.320,03D
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	454.668,84D	0,00	0,00	454.668,84D
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	394.971,81D	0,00	0,00	394.971,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	0,00	0,00	276.486,74D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	213.319,32D	0,00	104.000,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	912.255,91D	16.670,00	0,00	928.925,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	8.000.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.051.630,19D	8.000.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	8.000.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.051.630,19D	8.000.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	616.884,09C	0,00	242.792,00	859.676,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	616.884,09C	0,00	242.792,00	859.676,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	544.866,40C	0,00	224.178,15	769.044,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	544.866,40C	0,00	224.178,15	769.044,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	72.017,69C	0,00	18.613,85	90.631,54C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	72.017,69C	0,00	18.613,85	90.631,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.489,20D	0,00	1.648,92	14.840,28D
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	10.992,80C	0,00	1.648,92	12.641,72C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	10.992,80C	0,00	1.648,92	12.641,72C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.992,80C	0,00	1.648,92	12.641,72C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	10.992,80C	0,00	1.648,92	12.641,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.679.415,23C	68.956.964,27	86.018.856,76	40.741.307,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	477.655,98C	24.438.684,11	24.806.285,35	845.257,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.411,58C	416.396,51	416.797,20	30.812,27C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.411,58C	416.396,51	416.797,20	30.812,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.411,58C	416.396,51	416.797,20	30.812,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	30.411,58C	416.396,51	416.797,20	30.812,27C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.782,12C	276.397,07	277.431,82	21.816,87C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avisos	9.629,46C	139.999,44	139.365,38	8.995,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.347.724,83	23.347.724,83	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.347.724,83	23.347.724,83	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.347.724,83	23.347.724,83	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	23.347.724,83	23.347.724,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	23.347.724,83	23.347.724,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.686,53C	563.915,04	571.306,87	68.078,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.686,53C	563.915,04	571.306,87	68.078,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.686,53C	563.915,04	571.306,87	68.078,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.686,53C	563.915,04	571.306,87	68.078,36C
2.1.4.1.1.01.03 - TRRF Sobre Folha De Salários	44.864,79C	309.698,82	313.632,40	48.798,37C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.336,30C	77.758,02	77.553,51	5.131,79C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	10.485,44C	176.458,20	180.120,96	14.148,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	363.000,00	738.813,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	363.000,00	738.813,67C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	375.813,67C	0,00	363.000,00	738.813,67C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	310.964,04C	0,00	300.000,00	610.964,04C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	64.849,63C	0,00	63.000,00	127.849,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.744,20C	110.647,73	107.456,45	7.552,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.744,20C	110.647,73	107.456,45	7.552,92C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	10.744,20C	110.647,73	107.456,45	7.552,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.744,20C	110.647,73	107.456,45	7.552,92C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	10.744,20C	110.647,73	107.456,45	7.552,92C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.201.759,25C	44.518.280,16	61.212.571,41	39.896.050,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.201.759,25C	44.518.280,16	61.212.571,41	39.896.050,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.201.759,25C	44.518.280,16	61.212.571,41	39.896.050,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.201.759,25C	44.518.280,16	61.212.571,41	39.896.050,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.255.062,45C	7.255.062,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	7.255.062,45C	7.255.062,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	9.477.431,24C	0,00	13.724.328,01	23.201.759,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	9.477.431,24C	0,00	13.724.328,01	23.201.759,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.469.265,56C	6.469.265,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.469,265,56C	6.469,265,56	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04 - Superávits Ou Déficits Resultantes Da Extinção, Fusão E Cisão	0,00	30.793,952,15	47.488,243,40	16.694,291,25C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.546,554,73</b>	<b>25.546,554,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641,432,28</b>	<b>5.641,432,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,243,16</b>	<b>4.279,243,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,243,16</b>	<b>4.279,243,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,243,16</b>	<b>4.279,243,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,243,16</b>	<b>3.916,243,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.850,847,48	2.850,847,48	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	131.006,93	131.006,93	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.927,85	47.927,85	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	305.021,03	305.021,03	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	319.410,17	319.410,17	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	262.029,70	262.029,70	0,00
<b>3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>917.474,27</b>	<b>917.474,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>917.474,27</b>	<b>917.474,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>917.474,27</b>	<b>917.474,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	888.797,09	888.797,09	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	28.677,18	28.677,18	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>444.714,85</b>	<b>444.714,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>444.714,85</b>	<b>444.714,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>444.714,85</b>	<b>444.714,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	61.344,29	61.344,29	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	290.910,64	290.910,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	92.459,92	92.459,92	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.118,70</b>	<b>4.271.118,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.265,67</b>	<b>392.265,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.150,67</b>	<b>372.150,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.150,67</b>	<b>372.150,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	64.216,79	64.216,79	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.623,44	39.623,44	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.096,79	62.096,79	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.809,85	2.809,85	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	34.224,50	34.224,50	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	3.631,30	3.631,30	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
<b>3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.01 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.412,11</b>	<b>3.634.412,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.690,87</b>	<b>193.690,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.690,87</b>	<b>193.690,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Conselheiros	0,00	44.134,36	44.134,36	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Servidores	0,00	140.993,11	140.993,11	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.558,72</b>	<b>151.558,72</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.558,72	151.558,72	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	151.558,72	151.558,72	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.289.162,52	3.289.162,52	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.289.162,52	3.289.162,52	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.728.917,27	1.728.917,27	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	112.463,86	112.463,86	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.616.453,41	1.616.453,41	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.507.167,04	1.507.167,04	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	27.740,77	27.740,77	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	64.196,23	64.196,23	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	433.333,33	433.333,33	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	27.823,04	27.823,04	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	105.620,48	105.620,48	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	0,00	63.664,16	63.664,16	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	156.452,88	156.452,88	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	85.401,21	85.401,21	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.532,98	81.532,98	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	213.150,16	213.150,16	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	68.972,99	68.972,99	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	16.837,59	16.837,59	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	21.360,26	21.360,26	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	12.619,54	12.619,54	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.878,01	49.878,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.078,21	53.078,21	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.078,21	53.078,21	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	244.440,92	244.440,92	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	242.792,00	242.792,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.792,00	242.792,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	242.792,00	242.792,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.648,92	1.648,92	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.648,92	1.648,92	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortização De Intangível	0,00	1.648,92	1.648,92	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.358.895,17	9.358.895,17	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.358.895,17	9.358.895,17	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	3.737.159,11	3.737.159,11	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	3.737.159,11	3.737.159,11	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	3.737.159,11	3.737.159,11	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	1.528.725,88	1.528.725,88	0,00
<b>3.9.1 - PREMIAÇÕES</b>	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec, Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	1.527.675,88	1.527.675,88	0,00
<b>3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	1.527.675,88	1.527.675,88	0,00
<b>3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.527.675,88	1.527.675,88	0,00
<b>3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	0,00	743.101,87	743.101,87	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	670.159,71	670.159,71	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	72.942,16	72.942,16	0,00
<b>3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	0,00	784.574,01	784.574,01	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	573.457,33	573.457,33	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	29.980,61	29.980,61	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	166.136,57	166.136,57	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	55.559.194,79	55.559.194,79	0,00
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	24.166.088,12	24.166.088,12	0,00
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	0,00	24.166.088,12	24.166.088,12	0,00
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	24.166.088,12	24.166.088,12	0,00
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	0,00	23.651.129,43	23.651.129,43	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	17.131.093,67	17.131.093,67	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	13.247.802,35	13.247.802,35	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.741.760,11	3.741.760,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	141.531,21	141.531,21	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.051.519,37	6.051.519,37	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	6.051.519,37	6.051.519,37	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	468.516,39	468.516,39	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	514.958,69	514.958,69	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	463.943,37	463.943,37	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	51.015,32	51.015,32	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	199.461,68	199.461,68	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	199.461,68	199.461,68	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	199.461,68	199.461,68	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.461,68	199.461,68	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	199.461,68	199.461,68	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	48.817,18	48.817,18	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	18.420,34	18.420,34	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.131,08	32.131,08	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	66.184,71	66.184,71	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.445.535,16	11.445.535,16	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.375.309,35	11.375.309,35	0,00
4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	9.992.816,91	9.992.816,91	0,00
4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.992.816,91	9.992.816,91	0,00
4.4.2.3.1.01 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos De Anuidades	0,00	9.992.816,91	9.992.816,91	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.382.492,44	1.382.492,44	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.492,44	1.382.492,44	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	103.084,99	103.084,99	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	850.334,76	850.334,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.977,46	9.977,46	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	419.095,23	419.095,23	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.225,81</b>	<b>70.225,81</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.225,81	70.225,81	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.225,81	70.225,81	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.225,81	70.225,81	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156.109,83</b>	<b>8.156.109,83</b>	<b>0,00</b>
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Dívida Ativa	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,20</b>	<b>2.131,20</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>742.500,00C</b>	<b>92.507.125,65</b>	<b>87.907.125,65</b>	<b>3.857.500,00D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.907.125,65	87.907.125,65	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.159.000,00	43.159.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.467.000,00	30.467.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	30.363.000,00	30.363.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.705.000,00	14.705.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	14.705.000,00	14.705.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.990.000,00	13.990.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	715.000,00	715.000,00	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	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	100.000,00	100.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.004 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	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	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	115.000,00	115.000,00	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	455.000,00	455.000,00	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	615.000,00	615.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.692.000,00	12.692.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.692.000,00	12.692.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.748.125,65	44.748.125,65	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.056.125,65	32.056.125,65	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.331.125,65	19.331.125,65	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.851.500,00	2.851.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.863.125,65	13.863.125,65	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.065.310,13	5.065.310,13	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.065.310,13	5.065.310,13	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.065.310,13	5.065.310,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.797.815,52	8.797.815,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	420.000,00	420.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	588.500,00	588.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquil. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.000,00	22.000,00	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	4.634.815,52	4.634.815,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.815,52	1.929.815,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.789.815,52	1.789.815,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	205.000,00	205.000,00	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
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	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	860.000,00	860.000,00	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 Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças 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	1.623.000,00	1.623.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	843.000,00	843.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	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	658.000,00	658.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	12.692.000,00	12.692.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00C	4.600.000,00	0,00	3.857.500,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	4.600.000,00	0,00	3.857.500,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	4.600.000,00	0,00	3.857.500,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrito	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrito	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	742.500,00D	181.893.248,89	186.493.248,89	3.857.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	181.893.248,89	181.893.248,89	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.870.317,71	57.870.317,71	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.467.000,00	30.467.000,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	30.363.000,00	30.363.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.705.000,00	14.705.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	14.705.000,00	14.705.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.990.000,00	13.990.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	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	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	715.000,00	715.000,00	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	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	100.000,00	100.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COREN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.004 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	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	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	455.000,00	455.000,00	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	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.403.317,71	27.403.317,71	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.299.317,71	27.299.317,71	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.454.410,19	13.454.410,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	13.454.410,19	13.454.410,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.069.731,72	13.069.731,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.542.447,02	9.542.447,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.506.667,54	4.506.667,54	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.781.887,12	4.781.887,12	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	253.892,36	253.892,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.527.284,70	3.527.284,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.527.284,70	3.527.284,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	348.663,15	348.663,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	36.015,32	36.015,32	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.225,81	70.225,81	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.225,81	70.225,81	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.225,81	70.225,81	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	207.172,52	207.172,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	207.172,52	207.172,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	48.817,18	48.817,18	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	18.420,34	18.420,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.131,08	32.131,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	73.895,55	73.895,55	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.975.509,19	1.975.509,19	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.404.858,71	1.404.858,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	992.223,21	992.223,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	103.084,99	103.084,99	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	889.138,22	889.138,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	412.635,50	412.635,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.977,46	9.977,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	402.658,04	402.658,04	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	568.519,28	568.519,28	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	568.519,28	568.519,28	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	568.519,28	568.519,28	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	124.022.931,18	124.022.931,18	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.732.310,13	44.732.310,13	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	19.590.310,13	19.590.310,13	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.851.500,00	2.851.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.122.310,13	14.122.310,13	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.340.310,13	5.340.310,13	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.340.310,13	5.340.310,13	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.340.310,13	5.340.310,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.782.000,00	8.782.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	420.000,00	420.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	588.500,00	588.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCERIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Tercarizados em Geral	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Tercarizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	205.000,00	205.000,00	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	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças 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 Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.623.000,00	1.623.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	843.000,00	843.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbreanf	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv, Kecep, Hosped, Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	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	658.000,00	658.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.142.000,00	25.142.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	25.017.000,00	25.017.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.017.000,00	25.017.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.017.000,00	25.017.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	25.017.000,00	25.017.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.947.724,83	27.947.724,83	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	15.331.054,83	15.331.054,83	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.278.432,28	5.278.432,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278.432,28	5.278.432,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.916.243,16	3.916.243,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.850.847,48	2.850.847,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	131.006,93	131.006,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.927,85	47.927,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	305.021,03	305.021,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	319.410,17	319.410,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	262.029,70	262.029,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	917.474,27	917.474,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	888.797,09	888.797,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pts/Pasep	0,00	28.677,18	28.677,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.714,85	444.714,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	61.344,29	61.344,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	290.910,64	290.910,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	92.459,92	92.459,92	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.052.622,55	10.052.622,55	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Conta-Parte (1/3)	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.143.312,42	6.143.312,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	193.690,87	193.690,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.134,36	44.134,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	140.993,11	140.993,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.123,43</b>	<b>289.123,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.812,99	20.812,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.623,44	39.623,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.473,35	22.473,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.809,85	2.809,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	34.224,50	34.224,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.631,30	3.631,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.078,21</b>	<b>53.078,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.078,21	53.078,21	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.558,72</b>	<b>151.558,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	151.558,72	151.558,72	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.084,31</b>	<b>3.236.084,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	112.463,86	112.463,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.616.453,41	1.616.453,41	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.167,04</b>	<b>1.507.167,04</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.740,77	27.740,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	64.196,23	64.196,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	433.333,33	433.333,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	27.823,04	27.823,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	105.620,48	105.620,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	63.664,16	63.664,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	156.452,88	156.452,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	85.401,21	85.401,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.532,98	81.532,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	213.150,16	213.150,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	68.972,99	68.972,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	16.837,59	16.837,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	21.360,26	21.360,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	12.619,54	12.619,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.878,01	49.878,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	670.159,71	670.159,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	72.942,16	72.942,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	618.437,44	618.437,44	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.539,31</b>	<b>1.361.539,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.101,87</b>	<b>743.101,87</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	573.457,33	573.457,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.980,61	29.980,61	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.616.670,00	12.616.670,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	23.363.540,35	23.363.540,35	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	15.346.870,35	15.346.870,35	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.278.432,28	5.278.432,28	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.278.432,28	5.278.432,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.916.243,16	3.916.243,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.850.847,48	2.850.847,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	131.006,93	131.006,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	47.927,85	47.927,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	305.021,03	305.021,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	319.410,17	319.410,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	262.029,70	262.029,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	917.474,27	917.474,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	888.797,09	888.797,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	28.677,18	28.677,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00			0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.714,85	444.714,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	61.344,29	61.344,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	290.910,64	290.910,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	92.459,92	92.459,92	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.068.438,07	10.068.438,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COHEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.159.127,94	6.159.127,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	193.690,87	193.690,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.134,36	44.134,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	140.993,11	140.993,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289.123,43	289.123,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.812,99	20.812,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higientização	0,00	39.623,44	39.623,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.473,35	22.473,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.809,85	2.809,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	34.224,50	34.224,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.631,30	3.631,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.078,21	53.078,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.078,21	53.078,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.558,72	151.558,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	151.558,72	151.558,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.251.899,83	3.251.899,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.744.732,79	1.744.732,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	112.463,86	112.463,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.632.268,93	1.632.268,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.507.167,04	1.507.167,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.740,77	27.740,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	64.196,23	64.196,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	433.333,33	433.333,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	27.823,04	27.823,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	105.620,48	105.620,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	63.664,16	63.664,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	156.452,88	156.452,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	85.401,21	85.401,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.532,98	81.532,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	213.150,16	213.150,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	68.972,99	68.972,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	16.837,59	16.837,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	21.360,26	21.360,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	12.619,54	12.619,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.878,01	49.878,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>837.072,57</b>	<b>837.072,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.539,31</b>	<b>1.361.539,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.101,87</b>	<b>743.101,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	670.159,71	670.159,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	72.942,16	72.942,16	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>618.437,44</b>	<b>618.437,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	573.457,33	573.457,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.980,61	29.980,61	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016.670,00</b>	<b>8.016.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
<b>6.2.2.6.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.347.724,83</b>	<b>23.347.724,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331.054,83</b>	<b>15.331.054,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.278.432,28	5.278.432,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.278.432,28	5.278.432,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.916.243,16	3.916.243,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.850.847,48	2.850.847,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	131.006,93	131.006,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.927,85	47.927,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	305.021,03	305.021,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	319.410,17	319.410,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	262.029,70	262.029,70	0,00
5.2.2.7.1.31.90.13 - CONTRIBUIÇÕES "ATROFIS"	0,00	917.474,27	917.474,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	888.797,09	888.797,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	28.677,18	28.677,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.714,85	444.714,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	61.344,29	61.344,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	290.910,64	290.910,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	92.459,92	92.459,92	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.052.622,55	10.052.622,55	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.909.310,13	3.909.310,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.143.312,42	6.143.312,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	193.690,87	193.690,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.134,36	44.134,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	140.993,11	140.993,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289.123,43	289.123,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.812,99	20.812,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.623,44	39.623,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.473,35	22.473,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.809,85	2.809,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	34.224,50	34.224,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.631,30	3.631,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.078,21	53.078,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.078,21	53.078,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.558,72	151.558,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	151.558,72	151.558,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.236.084,31	3.236.084,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.728.917,27	1.728.917,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	96.648,34	96.648,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.632.268,93	1.632.268,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.507.167,04	1.507.167,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.740,77	27.740,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	64.196,23	64.196,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	433.333,33	433.333,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	27.823,04	27.823,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	105.620,48	105.620,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	63.664,16	63.664,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	156.452,88	156.452,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	85.401,21	85.401,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.532,98	81.532,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	213.150,16	213.150,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	68.972,99	68.972,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	16.837,59	16.837,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	21.360,26	21.360,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	12.619,54	12.619,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.878,01	49.878,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - Taxas De Serviços	0,00	837.072,57	837.072,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.361.539,31	1.361.539,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	743.101,87	743.101,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	670.159,71	670.159,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	72.942,16	72.942,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	618.437,44	618.437,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	573.457,33	573.457,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.980,61	29.980,61	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.016.670,00	8.016.670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	15.815,52	15.815,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	15.815,52	15.815,52	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00D	0,00	4.600.000,00	3.857.500,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	4.600.000,00	3.857.500,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	4.600.000,00	3.857.500,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>516.901.508,50</b>	<b>516.901.508,50</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

  
Ana Paula Brandão da Silva Farias

Presidente

COREN-CE 259338-5W  
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-00  
604.279.483-39

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	19.000.000,00	19.259.908,19	259.908,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00	15.315.000,00	15.586.445,58	271.445,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00	15.315.000,00	15.586.445,58	271.445,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00	14.844.000,00	15.116.300,09	272.300,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00	471.000,00	470.145,49	-854,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	180.000,00	178.413,04	-1.586,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	180.000,00	178.413,04	-1.586,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00	167.000,00	163.061,62	-3.938,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	167.000,00	163.061,62	-3.938,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00	3.338.000,00	3.331.987,95	-6.012,05
MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00	1.983.000,00	1.977.911,20	-5.088,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00	1.070.000,00	1.067.973,56	-2.026,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	913.000,00	909.937,64	-3.062,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.000,00	1.156.000,00	1.155.985,40	-14,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00	1.156.000,00	1.155.985,40	-14,60
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	199.000,00	198.091,35	-908,65
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	199.000,00	198.091,35	-908,65
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>259.908,19</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		17.000.000,00	19.000.000,00	19.259.908,19	259.908,19		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		17.000.000,00	19.000.000,00	18.441.184,69	18.441.184,69	18.441.184,69	558.815,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		16.600.000,00	18.749.000,00	18.376.656,69	18.376.656,69	18.376.656,69	372.343,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		5.896.000,00	6.117.000,00	6.058.670,99	6.058.670,99	6.058.670,99	58.329,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		5.896.000,00	6.117.000,00	6.058.670,99	6.058.670,99	6.058.670,99	58.329,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.260.000,00	4.440.000,00	4.408.135,26	4.408.135,26	4.408.135,26	31.864,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.000,00	1.085.000,00	1.067.712,29	1.067.712,29	1.067.712,29	17.287,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		501.000,00	592.000,00	582.823,44	582.823,44	582.823,44	9.176,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.704.000,00	12.632.000,00	12.317.985,70	12.317.985,70	12.317.985,70	314.014,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.937.500,00	4.775.700,00	4.771.851,11	4.771.851,11	4.771.851,11	3.848,89
CONTRIBUIÇÕES		3.937.500,00	4.775.700,00	4.771.851,11	4.771.851,11	4.771.851,11	3.848,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		6.766.500,00	7.856.300,00	7.546.134,59	7.546.134,59	7.546.134,59	310.165,41
DIÁRIAS		300.000,00	335.000,00	317.557,96	317.557,96	317.557,96	17.442,04
MATERIAL DE CONSUMO		538.000,00	639.000,00	596.009,01	596.009,01	596.009,01	42.990,99
PREMAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		3.000,00	3.000,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00	190.000,00	181.395,04	181.395,04	181.395,04	8.604,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		255.000,00	190.500,00	181.512,40	181.512,40	181.512,40	8.987,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.520.000,00	4.438.000,00	4.273.290,49	4.273.290,49	4.273.290,49	164.709,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400.000,00	620.000,00	595.025,63	595.025,63	595.025,63	24.974,37
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.412.500,00	1.435.500,00	1.399.949,06	1.399.949,06	1.399.949,06	35.550,94
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	251.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	400.000,00	251.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	251.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	241.000,00	64.528,00	64.528,00	64.528,00	176.472,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>558.815,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.723,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>-259.908,19</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022



Ana Paula Brandão da Silva Fairas  
 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**

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Orçamentário**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
RECEITA CORRENTE	16.000.000,00	28.588.000,00	27.299.317,71	-1.288.682,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.615.000,00	14.030.000,00	13.454.410,19	-575.589,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.615.000,00	14.030.000,00	13.454.410,19	-575.589,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.300.000,00	13.340.000,00	13.069.731,72	-270.268,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	315.000,00	690.000,00	384.678,47	-305.321,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	75.000,00	70.225,81	-4.774,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	75.000,00	70.225,81	-4.774,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.470.000,00	420.000,00	207.172,52	-212.827,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.470.000,00	420.000,00	207.172,52	-212.827,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.865.000,00	2.471.000,00	1.975.509,19	-495.490,81
MULTAS E JUROS DE MORA	1.180.000,00	1.786.000,00	1.404.858,71	-381.141,29
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	1.206.000,00	992.223,21	-213.776,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	395.000,00	580.000,00	412.635,50	-167.364,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	615.000,00	568.519,28	-46.480,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	615.000,00	568.519,28	-46.480,72
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	2.131,20	-67.868,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS		70.000,00	70.000,00	2.131,20	-67.868,80		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	104.000,00	104.000,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	104.000,00	104.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>16.000,000,00</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.403.317,71</b>	<b>-1.288.682,29</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.407,12</b>	<b>544.407,12</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>16.000,000,00</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.947.724,83</b>	<b>-744.275,17</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		16.000.000,00	28.692.000,00	27.947.724,83	23.347.724,83	23.347.724,83	744.275,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		15.875.000,00	15.967.000,00	15.331.054,83	15.331.054,83	15.331.054,83	635.945,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		4.967.000,00	5.318.000,00	5.278.432,28	5.278.432,28	5.278.432,28	39.567,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.967.000,00	5.318.000,00	5.278.432,28	5.278.432,28	5.278.432,28	39.567,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.610.000,00	3.920.000,00	3.916.243,16	3.916.243,16	3.916.243,16	3.756,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		995.000,00	951.000,00	917.474,27	917.474,27	917.474,27	33.525,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		362.000,00	447.000,00	444.714,85	444.714,85	444.714,85	2.285,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.908.000,00	10.649.000,00	10.052.622,55	10.052.622,55	10.052.622,55	596.377,45
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.987.500,00	3.944.500,00	3.909.310,13	3.909.310,13	3.909.310,13	35.189,87
CONTRIBUIÇÕES		3.987.500,00	3.944.500,00	3.909.310,13	3.909.310,13	3.909.310,13	35.189,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		6.920.500,00	6.704.500,00	6.143.312,42	6.143.312,42	6.143.312,42	561.187,58
DIÁRIAS		420.000,00	210.000,00	193.690,87	193.690,87	193.690,87	16.309,13
MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00	361.000,00	289.123,43	289.123,43	289.123,43	71.876,57
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		9.500,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	450,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		168.000,00	38.000,00	20.115,00	20.115,00	20.115,00	17.885,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240.000,00	96.000,00	53.078,21	53.078,21	53.078,21	42.921,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00	160.000,00	151.558,72	151.558,72	151.558,72	8.441,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.895.000,00	3.477.000,00	3.236.084,31	3.236.084,31	3.236.084,31	240.915,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	860.000,00	837.072,57	837.072,57	837.072,57	22.927,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.000,00	1.498.000,00	1.361.539,31	1.361.539,31	1.361.539,31	136.460,69
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	12.725.000,00	12.616.670,00	8.016.670,00	8.016.670,00	108.330,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	125.000,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	108.330,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	108.330,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	95.000,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	78.330,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.947.724,83</b>	<b>23.347.724,83</b>	<b>23.347.724,83</b>	<b>744.275,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.947.724,83</b>	<b>23.347.724,83</b>	<b>23.347.724,83</b>	<b>744.275,17</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021



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

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	PAD 539/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Gera	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	37.799,76	37.799,76	37.799,76	0,00	0,00
2	03/01/2022	PAD 540/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	3.864,86	3.864,86	3.864,86	0,00	0,00
3	03/01/2022	PAD 518/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DISK AGUA CARIRI LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4	03/01/2022	PAD 375/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
5	03/01/2022	PAD 374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
6	03/01/2022	PAD 377/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	7.787,00	7.787,00	7.787,00	0,00	0,00
7	03/01/2022	PAD 515/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	12.648,00	12.648,00	12.648,00	0,00	0,00
8	05/01/2022	PAD 534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	17.275,00	17.275,00	17.275,00	0,00	0,00
9	06/01/2022	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
10	06/01/2022	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	872,83	872,83	872,83	0,00	0,00
11	06/01/2022	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	691,70	691,70	691,70	0,00	0,00
12	06/01/2022	PAD 464/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	512,40	512,40	512,40	0,00	0,00
13	07/01/2022	PAD 423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	72.815,79	72.815,79	72.815,79	0,00	0,00
14	07/01/2022	PAD 471/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	63.096,48	63.096,48	63.096,48	0,00	0,00
15	07/01/2022	PAD 552/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	21.919,68	21.919,68	21.919,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	07/01/2022	PAD 462/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
17	07/01/2022	PAD 608/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	633,82	633,82	633,82	0,00	0,00
18	07/01/2022	PAD 410/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	297.664,74	297.664,74	297.664,74	0,00	0,00
19	07/01/2022	PAD 410/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	15.683,50	15.683,50	15.683,50	0,00	0,00
20	07/01/2022	PAD 07/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21	07/01/2022	PAD 36/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	40.788,79	40.788,79	40.788,79	0,00	0,00
22	07/01/2022	PAD 358/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	233.333,33	233.333,33	233.333,33	0,00	0,00
23	07/01/2022	PAD 543/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	30.707,23	30.707,23	30.707,23	0,00	0,00
24	07/01/2022	PAD 321/218	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	9.301,63	9.301,63	9.301,63	0,00	0,00
25	07/01/2022	PAD 281/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00
26	07/01/2022	PAD 377/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	44.555,00	44.555,00	44.555,00	0,00	0,00
27	07/01/2022	PAD 089/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Paulo Vital Farias Sousa Me	17.088,80	17.088,80	17.088,80	0,00	0,00
28	07/01/2022	PAD 048/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	2.961,10	2.961,10	2.961,10	0,00	0,00
29	07/01/2022	PAD 457/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	899,10	899,10	899,10	0,00	0,00
30	07/01/2022	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	139.311,95	139.311,95	139.311,95	0,00	0,00
31	07/01/2022	PAD 569/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELFÔNICA BRASIL S.A	945,94	945,94	945,94	0,00	0,00
32	07/01/2022	PAD 464/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OPENS Tecnologia LTDA	13.839,77	13.839,77	13.839,77	0,00	0,00
33	07/01/2022	PAD 517/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	119.363,14	119.363,14	119.363,14	0,00	0,00
34	07/01/2022	PAD 517/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
35	07/01/2022	PAD 517/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	07/01/2022	PAD 416/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELCE -Companhia Energética do Ceará	91.596,95	91.596,95	91.596,95	0,00	0,00
37	07/01/2022	PAD 442/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	39.107,70	39.107,70	39.107,70	0,00	0,00
38	07/01/2022	PAD 504/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	2.517,93	2.517,93	2.517,93	0,00	0,00
39	07/01/2022	PEF 090/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
40	07/01/2022	PAD 624/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Videomar Rede Nordeste S/A	5.858,84	5.858,84	5.858,84	0,00	0,00
41	07/01/2022		Global	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Caixa Econômica Federal	33.266,42	33.266,42	33.266,42	0,00	0,00
42	07/01/2022	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	80.528,58	80.528,58	80.528,58	0,00	0,00
43	07/01/2022	PAD 145/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	12.613,16	12.613,16	12.613,16	0,00	0,00
44	07/01/2022	PAD 173/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	46.175,63	46.175,63	46.175,63	0,00	0,00
45	07/01/2022	PAD 379/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.119,30	1.119,30	1.119,30	0,00	0,00
46	07/01/2022	PAD 289/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	9.813,41	9.813,41	9.813,41	0,00	0,00
47	07/01/2022	PAD 124/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00
48	07/01/2022	PAD 352/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	9.527,70	9.527,70	9.527,70	0,00	0,00
49	07/01/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
50	07/01/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
51	07/01/2022	PEF 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
52	07/01/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
53	07/01/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	751,98	751,98	751,98	0,00	0,00
54	07/01/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	751,98	751,98	751,98	0,00	0,00
55	11/01/2022	PEF 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
56	11/01/2022	PEF 102/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	11/01/2022	PEF 097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VAI DTANA MFNFSEFS ROCHA	1.378,68	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00
58	11/01/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
59	12/01/2022	PAD 494/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	OSMAR DELBONI JUNIOR	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
60	14/01/2022	PEF 104/2022	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
61	14/01/2022	PEF 102/2022	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
62	16/01/2022	PEF 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.629,35	1.629,35	1.629,35	0,00	0,00
63	17/01/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
64	17/01/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.629,35	1.629,35	1.629,35	0,00	0,00
65	17/01/2022	PAD 479/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	17.544,32	17.544,32	17.544,32	0,00	0,00
66	18/01/2022	PEF 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	212,44	212,44	212,44	0,00	0,00
67	18/01/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
69	21/01/2022	PAD 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	DENNE ROBSON AMARAL ARAÚJO	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
70	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	Caixa Econômica Federal	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
71	21/01/2022	PAD 273/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	6.501,00	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00
72	21/01/2022	PAD 347/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	1.671,03	1.671,03	1.671,03	0,00	0,00
73	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Eliane Pereira Lima Espindola	2.864.621,69	2.864.621,69	2.864.621,69	0,00	0,00
74	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Eliane Pereira Lima Espindola	146.755,91	146.755,91	146.755,91	0,00	0,00
75	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Eliane Pereira Lima Espindola	65.409,11	65.409,11	65.409,11	0,00	0,00
76	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Eliane Pereira Lima Espindola	290.321,54	290.321,54	290.321,54	0,00	0,00
77	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Eliane Pereira Lima Espindola	376.400,11	376.400,11	376.400,11	0,00	0,00
78	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	Eliane Pereira Lima Espindola	298.736,61	298.736,61	298.736,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	Eliane Pereira Lima Espindola	99.461,55	99.461,55	99.461,55	0,00	0,00
80	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Eliane Pereira Lima Espindola	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
81	21/01/2022	PEF 113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Juliana Ramos de Medeiros	74.210,75	74.210,75	74.210,75	0,00	0,00
82	21/01/2022	PEF 086/2022	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
83	21/01/2022	PEF 091/2022	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
84	21/01/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
85	21/01/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
86	21/01/2022	PEF 125/2022	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
87	21/01/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
88	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional de Seguro Social	1.034.445,87	1.034.445,87	1.034.445,87	0,00	0,00
89	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	3.442.164,85	3.442.164,85	3.442.164,85	0,00	0,00
90	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Caixa Econômica Federal	49.043,83	49.043,83	49.043,83	0,00	0,00
91	21/01/2022	PAD 544/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOANA DARC NUNES DA COSTA	211,41	211,41	211,41	0,00	0,00
92	31/01/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.729,18	3.729,18	3.729,18	0,00	0,00
93	31/01/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
94	31/01/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	3.971,85	3.971,85	3.971,85	0,00	0,00
95	31/01/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.389,96	1.389,96	1.389,96	0,00	0,00
96	31/01/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.971,85	3.971,85	3.971,85	0,00	0,00
97	31/01/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.389,96	1.389,96	1.389,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	31/01/2022	PEF 001/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
99	31/01/2022	PEF 001/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
100	31/01/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
101	31/01/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
102	31/01/2022	PEF 006/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.765,28	1.765,28	1.765,28	0,00	0,00
103	31/01/2022	PEF 007/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
104	31/01/2022	PEF 007/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
105	31/01/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
106	31/01/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
107	31/01/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
108	31/01/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
109	31/01/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.089,24	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00
110	31/01/2022	PEF 012/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.206,60	2.206,60	2.206,60	0,00	0,00
111	31/01/2022	PEF 145/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
112	31/01/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
113	31/01/2022	PEF 010/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
114	31/01/2022	PEF 010/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
115	31/01/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
116	31/01/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	772,32	772,32	772,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	31/01/2022	PEF 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
118	31/01/2022	PEF 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
119	31/01/2022	PEF 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.654,95	1.654,95	1.654,95	0,00	0,00
120	31/01/2022	PEF 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
121	31/01/2022	PEF 023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
122	31/01/2022	PEF 024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
123	31/01/2022	PEF 132/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
124	31/01/2022	PEF 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
125	31/01/2022	PEFD 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
126	31/01/2022	PEF 028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELEN DIAS DE MOURA	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
127	31/01/2022	PEF 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
128	31/01/2022	PEF 031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00
129	31/01/2022	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
130	31/01/2022	PEF 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
131	31/01/2022	PEF 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
132	31/01/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
133	31/01/2022	PEF 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
134	31/01/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
135	31/01/2022	PEF 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediana Ferreira da Silva	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00
136	31/01/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
137	31/01/2022	PEF 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
138	31/01/2022	PEF 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	31/01/2022	PEF 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
140	31/01/2022	PEF 046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
141	31/01/2022	PEF 047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
142	31/01/2022	PEF 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
143	31/01/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
144	31/01/2022	PEF 050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
145	31/01/2022	PEF 051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
146	31/01/2022	PEF 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
147	31/01/2022	PEF 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
148	31/01/2022	PEF 056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMARA GOMES MATOS GIRA0	551,65	551,65	551,65	0,00	0,00
149	31/01/2022	PEF 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
150	31/01/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
151	31/01/2022	PEF 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
152	31/01/2022	PEF 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
153	31/01/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.654,95	1.654,95	1.654,95	0,00	0,00
154	31/01/2022	PEF 135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
155	31/01/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
156	01/02/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	José Leandro Queiroz da Silva	2.632,02	2.632,02	2.632,02	0,00	0,00
157	01/02/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	3.008,02	3.008,02	3.008,02	0,00	0,00
158	02/02/2022	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
159	02/02/2022	PEF 086/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	02/02/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 -	D & L Serviços de Apoio Serviços Terceirizados em Geral Administrativo Ltda EPP	148.632,24	148.632,24	148.632,24	0,00	0,00
161	03/02/2022	PEF 130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Valderi Pereira Tavares Neto Servidores	1.752,63	1.752,63	1.752,63	0,00	0,00
162	03/02/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Sandra Valesca Vasconcelos Servidores	1.629,34	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00
163	03/02/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Jose Passos da Silveira Servidores	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
164	03/02/2022	PAD 368/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Manutenção E Conservação De MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Bens Móveis	11.531,10	11.531,10	11.531,10	0,00	0,00
165	11/02/2022	PAD 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.010 -	Aparelhos E Equipamentos De INSTRUMENTAL CS COMERCIO EIRELI Comunicação	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
166	11/02/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 -	Equipamentos De Informática DANILO LUCIANO ALMEIDA DA SILVA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
167	15/02/2022	PAD 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 -	Materiais Gráficos E Impressos GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	4.325,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
168	15/02/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 -	Material De Limpeza E Prod. De DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA Higienização	347,85	347,85	347,85	0,00	0,00
169	15/02/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 -	Material De Expediente DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	7.397,20	7.397,20	7.397,20	0,00	0,00
170	15/02/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 -	Material De Limpeza E Prod. De SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. Higienização	14.161,00	14.161,00	14.161,00	0,00	0,00
171	15/02/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 -	Gêneros Alimentícios SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
172	15/02/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 -	Material De Limpeza E Prod. De INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA Higienização	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
173	15/02/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -	Indenizações, Restituições E CLEANE MARA DE OLIVEIRA CHAGAS Reembolsos	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00
174	15/02/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -	Indenizações, Restituições E MARIA GABRIELLY MARTINS Reembolsos	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
175	15/02/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Jose Olavo de Sousa Servidores	2.256,02	2.256,02	2.256,02	0,00	0,00
176	15/02/2022	PEF 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Daiane Sales Paula Servidores	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
177	15/02/2022	PEF 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 -	Diárias ALESSANDRA LUZIA ALVES DO Colaboradores NASCIMENTO CELEDONIO	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
178	15/02/2022	PEF 143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA Conselheiros VASCONCELOS	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	15/02/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
180	15/02/2022	PEF 140/2022	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
181	16/02/2022	PEF 091/2022	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
182	16/02/2022	PEF 086/2022	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
183	17/02/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	JULIANA DE PONTES NOBRE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
184	17/02/2022	PEF 141/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00
185	17/02/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.448,80	1.448,80	1.448,80	0,00	0,00
186	17/02/2022	PEF 086/2022	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
187	17/02/2022	PEF 148/2022	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
188	21/02/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00
189	21/02/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00
190	23/02/2022	PEF 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
191	23/02/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Silva	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
192	23/02/2022	PEF 104/2022	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
193	23/02/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	297,42	297,42	297,42	0,00	0,00
194	23/02/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	4.136,03	4.136,03	4.136,03	0,00	0,00
195	24/02/2022	PAD 109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
196	24/02/2022	PAD 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	55.072,20	55.072,20	55.072,20	0,00	0,00
197	25/02/2022	PAD 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	974.748,15	974.748,15	974.748,15	0,00	0,00
198	25/02/2022	PAD 549/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	2.338,20	2.338,20	2.338,20	0,00	0,00
199	25/02/2022	PAD 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	3.367,50	3.367,50	3.367,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	25/02/2022	PAD 605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	7.670,64	7.670,64	7.670,64	0,00	0,00
201	25/02/2022	PEF 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Sales Paula	1.338,40	1.338,40	1.338,40	0,00	0,00
202	25/02/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
203	25/02/2022	PEF 151/2022	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
204	25/02/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.302,90	4.302,90	4.302,90	0,00	0,00
205	25/02/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
206	25/02/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	3.971,85	3.971,85	3.971,85	0,00	0,00
207	25/02/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	463,32	463,32	463,32	0,00	0,00
208	25/02/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.971,85	3.971,85	3.971,85	0,00	0,00
209	25/02/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	463,32	463,32	463,32	0,00	0,00
210	25/02/2022	PEF 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.868,58	2.868,58	2.868,58	0,00	0,00
211	25/02/2022	PEF 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
212	25/02/2022	PEF 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
213	25/02/2022	PEF 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
214	25/02/2022	PEF 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
215	25/02/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
216	25/02/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
217	25/02/2022	PEF 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
218	25/02/2022	PEF 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.089,24	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	25/02/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
220	25/02/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.647,92	2.647,92	2.647,92	0,00	0,00
221	25/02/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
222	25/02/2022	PEF 012/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.089,24	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00
223	25/02/2022	PEF 010/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
224	25/02/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
225	25/02/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
226	25/02/2022	PEF 016/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	2.647,92	2.647,92	2.647,92	0,00	0,00
227	25/02/2022	PEF 018/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.544,62	1.544,62	1.544,62	0,00	0,00
228	25/02/2022	PEF 019/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
229	25/02/2022	PEF 021/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.654,95	1.654,95	1.654,95	0,00	0,00
230	25/02/2022	PEF 022/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
231	25/02/2022	PEF 023/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
232	25/02/2022	PEF 024/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
233	25/02/2022	PEF 026/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
234	25/02/2022	PEF 027/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
235	25/02/2022	PEF 028/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELEN DIAS DE MOURA	551,65	551,65	551,65	0,00	0,00
236	25/02/2022	PEF 029/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
237	25/02/2022	PEF 031/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
238	25/02/2022	PEF 032/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	25/02/2022	PEF 033/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
240	25/02/2022	PEF 137/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.434,29	1.434,29	1.434,29	0,00	0,00
241	25/02/2022	PEF 036/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
242	25/02/2022	PEF 039/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
243	25/02/2022	PEF 040/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	551,65	551,65	551,65	0,00	0,00
244	25/02/2022	PEF 041/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	551,65	551,65	551,65	0,00	0,00
245	25/02/2022	PEF 042/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediana Ferreira da Silva	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
246	25/02/2022	PEF 043/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
247	25/02/2022	PEF 133/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
248	25/02/2022	PEF 045/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
249	25/02/2022	PEF 046/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
250	25/02/2022	PEF 047/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
251	25/02/2022	PEF 048/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
252	25/02/2022	PEF 049/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
253	25/02/2022	PEF 050/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
254	25/02/2022	PEF 051/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PAMELA CAMPELO PAIVA	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
255	25/02/2022	PEF 052/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
256	25/02/2022	PEF 136/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
257	25/02/2022	PEF 055/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
258	25/02/2022	PEF 056/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
259	25/02/2022	PEF 057/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
260	25/02/2022	PEF 058/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	25/02/2022	PEF 138/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	1.213,63	1.213,63	1.213,63	0,00	0,00
262	25/02/2022	PEF 061/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
263	25/02/2022	PEF 014/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
264	25/02/2022	PEF 014/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
265	25/02/2022	PEF 156/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA FILGUEIRAS RIOS	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
266	25/02/2022	PEF 158/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
267	25/02/2022	PEF 159/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LIWANNA YAKIMA AMORIM PEREIRA	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
268	25/02/2022	PEF 153/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAGDA ALVES DE CARVALHO	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
269	25/02/2022	PEF 157/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
270	25/02/2022	PEF 100/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
271	25/02/2022	PEF 100/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
272	25/02/2022	PEF 134/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	330,99	330,99	330,99	0,00	0,00
273	25/02/2022	PEF 145/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
274	25/02/2022	PEF 132/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
275	25/02/2022	PEF 044/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
276	25/02/2022	PEF 155/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	1.213,63	1.213,63	1.213,63	0,00	0,00
277	07/03/2022	PEF 105/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
278	09/03/2022	PEF 094/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.253,34	1.253,34	1.253,34	0,00	0,00
279	09/03/2022	PEF 092/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
280	09/03/2022	PEF 091/2022	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
281	09/03/2022	PEF 102/2022	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

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	10/03/2022	PEF 151/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATAI TA RFGIA FARTAS DA STI VA	1.593,30	1.593,30	1.593,30	0,00	0,00
283	10/03/2022	PEF 103/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
284	10/03/2022	PEF 154/2022Ordinário	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
285	10/03/2022	PEF 101/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
286	14/03/2022	PEF 149/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
287	14/03/2022	PEF 143/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
288	14/03/2022	PEF 130/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Valderi Pereira Tavares Neto	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
289	15/03/2022	PEF 099/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
290	15/03/2022	PEF 160/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
291	15/03/2022	PEF 148/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.754,67	1.754,67	1.754,67	0,00	0,00
292	15/03/2022	PEF 086/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
293	15/03/2022	PEF 085/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
294	15/03/2022	PEF 140/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
295	16/03/2022	PEF 105/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
296	16/03/2022	PEF 125/2022Ordinário	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
297	16/03/2022	PEF 094/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
298	16/03/2022	PEF 152/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
299	16/03/2022	PEF 097/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
300	16/03/2022	PEF 100/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
301	16/03/2022	PEF 140/2022Ordinário	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
302	16/03/2022	PEF 140/2022Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	16/03/2022	PAD 022/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
304	18/03/2022	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Reembolsos	ANA JÉSSICA NORONHA MOTA	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
305	18/03/2022	PAD 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NATÁLIA EVANGELISTA DE FREITAS	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
306	18/03/2022	PAD 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VITÓRIA LÚCIA DE SOUSA	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
307	18/03/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA KARINA ALVES DE ARAUJO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
308	18/03/2022	PAD 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ERYCA ALVES FRANCELINO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
309	18/03/2022	PAD 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CHARLIANE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
310	18/03/2022	PAD 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA APARECIDA MOREIRA	299,96	299,96	299,96	0,00	0,00
311	18/03/2022	PAD 046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA EUSIANNE CUNHA MATIAS	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
312	18/03/2022	PAD 073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO FAGNER DE ARRUDA	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00
313	18/03/2022	PAD 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NAIANE SOUSA NASCIMENTO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
314	18/03/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BRAULA FERREIRA BESERRA	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
315	18/03/2022	PAD 616/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE	5.804,95	5.804,95	5.804,95	0,00	0,00
316	21/03/2022	PAD 064/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	9.635,00	9.635,00	9.635,00	0,00	0,00
317	21/03/2022	PAD 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	21/03/2022	PAD 147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SYMARTA ABRANTFS AI BUIIIFROUIF DF OI TVFIRA CABRAI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
319	21/03/2022	PAD 094/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	Imprensa Nacional	199.200,00	199.200,00	199.200,00	0,00	0,00
320	23/03/2022	PAD	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -	OPENS Tecnologia LTDA	2.579,98	2.579,98	2.579,98	0,00	0,00
321	31/03/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.442,32	3.442,32	3.442,32	0,00	0,00
322	31/03/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	3.707,06	3.707,06	3.707,06	0,00	0,00
323	31/03/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.707,06	3.707,06	3.707,06	0,00	0,00
324	31/03/2022	PEF 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
325	31/03/2022	PEF 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
326	31/03/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.089,24	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00
327	31/03/2022	PEF 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.765,28	1.765,28	1.765,28	0,00	0,00
328	31/03/2022	PEF 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.309,90	3.309,90	3.309,90	0,00	0,00
329	31/03/2022	PEF 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.868,58	2.868,58	2.868,58	0,00	0,00
330	31/03/2022	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.647,92	2.647,92	2.647,92	0,00	0,00
331	31/03/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.544,62	1.544,62	1.544,62	0,00	0,00
332	31/03/2022	PEF 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	JAILTON LUIZ PEREIRA DO	3.089,24	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00
333	31/03/2022	PEF 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
334	31/03/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.089,24	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00
335	31/03/2022	PEF 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.213,63	1.213,63	1.213,63	0,00	0,00
336	31/03/2022	PEF 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.544,62	1.544,62	1.544,62	0,00	0,00
337	31/03/2022	PEF 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
338	31/03/2022	PEF 023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
339	31/03/2022	PEF 024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
340	31/03/2022	PEF 132/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
341	31/03/2022	PEF 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00
342	31/03/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.654,95	1.654,95	1.654,95	0,00	0,00
343	31/03/2022	PEF 145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
344	31/03/2022	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	551,65	551,65	551,65	0,00	0,00
345	31/03/2022	PEF 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00
346	31/03/2022	PEF 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
347	31/03/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
348	31/03/2022	PEF 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
349	31/03/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	551,65	551,65	551,65	0,00	0,00
350	31/03/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
351	31/03/2022	PEF 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	551,65	551,65	551,65	0,00	0,00
352	31/03/2022	PEF 153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAGDA ALVES DE CARVALHO	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
353	31/03/2022	PEF 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
354	31/03/2022	PEF 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
355	31/03/2022	PEF 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
356	31/03/2022	PEF 046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
357	31/03/2022	PEF 047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
358	31/03/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
359	31/03/2022	PEF 050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
360	31/03/2022	PEF 051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PAMELA CAMPELO PAIVA	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	31/03/2022	PEF 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00
362	31/03/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
363	31/03/2022	PEF 056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
364	31/03/2022	PEF 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	992,97	992,97	992,97	0,00	0,00
365	31/03/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
366	31/03/2022	PEF 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	772,31	772,31	772,31	0,00	0,00
367	31/03/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	882,64	882,64	882,64	0,00	0,00
368	31/03/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
369	31/03/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	463,32	463,32	463,32	0,00	0,00
370	31/03/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA	463,32	463,32	463,32	0,00	0,00
371	31/03/2022	PEF 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
372	31/03/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
373	31/03/2022	PEF 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
374	31/03/2022	PEF 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
375	31/03/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
376	31/03/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	386,16	386,16	386,16	0,00	0,00
377	31/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
378	31/03/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWI YA I FITF CRI17	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
379	31/03/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00
380	31/03/2022	PEF 101/2022	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
381	31/03/2022	PEF 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	2.655,50	2.655,50	2.655,50	0,00	0,00
382	31/03/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Silva	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
383	31/03/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	0,00
384	31/03/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
385	31/03/2022	PEF 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	441,32	441,32	441,32	0,00	0,00
386	31/03/2022	PEF 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00
387	31/03/2022	PEF 164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Elioneida Vituriano da Silva	110,33	110,33	110,33	0,00	0,00
388	31/03/2022	PEF 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
389	31/03/2022	PEF 165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	661,98	661,98	661,98	0,00	0,00
390	03/04/2022	PEF 130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Valderi Pereira Tavares Neto	2.336,84	2.336,84	2.336,84	0,00	0,00
391	05/04/2022	PEF 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00
392	05/04/2022	PEF 125/2022	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
393	05/04/2022	PEF 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	751,99	751,99	751,99	0,00	0,00
394	05/04/2022	PEF 086/2022	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
395	05/04/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.378,67	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00
396	05/04/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	1.503,99	1.503,99	1.503,99	0,00	0,00
397	05/04/2022	PEF 154/2022	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
398	05/04/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	2.882,69	2.882,69	2.882,69	0,00	0,00
399	05/04/2022	PEF 140/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	05/04/2022	PEF 148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.378,67	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00
401	06/04/2022	PAD 175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00
402	06/04/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	31.913,20	31.913,20	31.913,20	0,00	0,00
403	07/04/2022	PAD 172/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	12.982,00	12.982,00	12.982,00	0,00	0,00
404	07/04/2022	PAD 194/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	31.128,96	31.128,96	31.128,96	0,00	0,00
405	07/04/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Silva	2.256,03	2.256,03	2.256,03	0,00	0,00
406	07/04/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	2.256,03	2.256,03	2.256,03	0,00	0,00
407	07/04/2022	PEF 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	877,33	877,33	877,33	0,00	0,00
408	07/04/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
409	07/04/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
410	07/04/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
411	07/04/2022	PEF 101/2022	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
412	07/04/2022	PEF 143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.177,51	2.177,51	2.177,51	0,00	0,00
413	07/04/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.974,16	2.974,16	2.974,16	0,00	0,00
414	07/04/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
415	12/04/2022	PEF 219/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP	1.956,08	1.956,08	1.956,08	0,00	0,00
416	13/04/2022	PAD 188/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Coldar Ar Condicionado Ltda.	2.243,00	2.243,00	2.243,00	0,00	0,00
417	13/04/2022	PAD 189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA	17.002,64	17.002,64	17.002,64	0,00	0,00
418	13/04/2022	PAD 190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	16.999,41	16.999,41	16.999,41	0,00	0,00
419	13/04/2022	Pad 159/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	13/04/2022	PAD 145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	INFERENCIAL ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
421	13/04/2022	PEF 166/2022	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	14.436,62	14.436,62	14.436,62	0,00	0,00
422	13/04/2022	PEF 181/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	8.518,43	8.518,43	8.518,43	0,00	0,00
423	13/04/2022	PEF 140/2022	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
424	13/04/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
425	27/04/2022	PEF 168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAMILA SOUZA CARDOSO	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
426	27/04/2022	PAD 227/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Paula Herica Verissimo Batista	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
427	27/04/2022	PEF 102/2022	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
428	27/04/2022	PEF 154/2022	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
429	27/04/2022	PEF 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA LOPES ALVES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
430	27/04/2022	PAD 224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	FRANCISCA HELENA DE LIMA BENEVIDES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
431	27/04/2022	PAD 234/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
432	28/04/2022	PAD 135/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Paulo Vital Farias Sousa Me	27.342,08	27.342,08	27.342,08	0,00	0,00
433	29/04/2022	PAD 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	IAN MALVEIRA MAIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
434	29/04/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.124,51	4.124,51	4.124,51	0,00	0,00
435	29/04/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
436	29/04/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
437	29/04/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
438	29/04/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	29/04/2022	PEF 004/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
440	29/04/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
441	29/04/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
442	29/04/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
443	29/04/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
444	29/04/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
445	29/04/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
446	29/04/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
447	29/04/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
448	29/04/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
449	29/04/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
450	29/04/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
451	29/04/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
452	29/04/2022	PEF 014/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
453	29/04/2022	PEF 014/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
454	29/04/2022	PEF 016/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
455	29/04/2022	PEF 016/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
456	29/04/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
457	29/04/2022	PEF 018/2022Ordinário	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	
458	29/04/2022	PEF 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE BRITO NUNES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
459	29/04/2022	PEF 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.903,59	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
460	29/04/2022	PEF 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
461	29/04/2022	PEF 164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Elioneida Vituriano da Silva	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
462	29/04/2022	PEF 023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
463	29/04/2022	PEF 024/2022	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
464	29/04/2022	PEF 135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
465	29/04/2022	PEF 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
466	29/04/2022	PEF 132/2022	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
467	29/04/2022	PEF 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
468	29/04/2022	PEF 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
469	29/04/2022	PEF 028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELEN DIAS DE MOURA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
470	29/04/2022	PEF 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
471	29/04/2022	PEF 030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALAYSE TORRES ABREU	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
472	29/04/2022	PEF 031/2022	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
473	29/04/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
474	29/04/2022	PEF 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.757,16	1.757,16	1.757,16	0,00	0,00
475	29/04/2022	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
476	29/04/2022	PEF 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
477	29/04/2022	PEF 036/2022	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
478	29/04/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
479	29/04/2022	PEF 040/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
480	29/04/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
481	29/04/2022	PEF 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediana Ferreira da Silva	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
482	29/04/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
483	29/04/2022	PEF 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
484	29/04/2022	PEF 133/2022	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
485	29/04/2022	PEF 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
486	29/04/2022	PEF 134/2022	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
487	29/04/2022	PEF 046/2022	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
488	29/04/2022	PEF 047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
489	29/04/2022	PEF 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
490	29/04/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
491	29/04/2022	PEF 050/2022	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
492	29/04/2022	PEF 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
493	29/04/2022	PEF 165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
494	29/04/2022	PEF 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
495	29/04/2022	PEF 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
496	29/04/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
497	29/04/2022	PEF 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
498	29/04/2022	PEF 171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA REGINA DE CASRO LIMA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
499	29/04/2022	PEF 172/2022	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
500	29/04/2022	PAD 499/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	IAN MALVEIRA MAIA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	29/04/2022	PAD 507/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	JUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDA	1.655,44	1.655,44	1.655,44	0,00	0,00
502	02/05/2022	PEF 101/2022	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
503	02/05/2022	PEF 170/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kylvia Regia Silva Diogenes	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
504	02/05/2022	PEF 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francisco Thiago Santos Salmito	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
505	02/05/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
506	02/05/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	2.005,33	2.005,33	2.005,33	0,00	0,00
507	02/05/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Silva	3.133,35	3.133,35	3.133,35	0,00	0,00
508	03/05/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
509	03/05/2022	PEF 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.438,19	1.438,19	1.438,19	0,00	0,00
510	04/05/2022	PAD 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA JAIANE DA SILVA	206,82	206,82	206,82	0,00	0,00
511	04/05/2022	PAD 206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CAMILA MACIEL DINIZ	299,96	299,96	299,96	0,00	0,00
512	04/05/2022	PAD 245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	12.755,00	12.755,00	12.755,00	0,00	0,00
513	05/05/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	3.133,35	3.133,35	3.133,35	0,00	0,00
514	05/05/2022	PEF 094/2022	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
515	05/05/2022	PAD 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	160.688,05	160.688,05	160.688,05	0,00	0,00
516	05/05/2022	PEF 086/2022	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
517	06/05/2022	PEF 101/2022	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
518	06/05/2022	PEF 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIZA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	06/05/2022	PAD 176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE FATIMA PEREIRA	196,97	196,97	196,97	0,00	0,00
520	09/05/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
521	09/05/2022	PEF 101/2022	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
522	09/05/2022	PAD 298/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
523	12/05/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	4.407,18	4.407,18	4.407,18	0,00	0,00
524	18/05/2022	PAD 277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA	3.860,14	3.860,14	3.860,14	0,00	0,00
525	18/05/2022	PAD 281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	824,80	824,80	824,80	0,00	0,00
526	18/05/2022	PAD 281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
527	18/05/2022	PAD 281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	7.599,71	7.599,71	7.599,71	0,00	0,00
528	18/05/2022	PEF 125/2022	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
529	18/05/2022	PEF 101/2022	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
530	18/05/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	477,06	477,06	477,06	0,00	0,00
531	18/05/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
532	18/05/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	3.133,34	3.133,34	3.133,34	0,00	0,00
533	18/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
534	18/05/2022	PAD 200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPELO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
535	18/05/2022	PAD 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CAMILA AZEVEDO RODRIGUES PINTO	176,45	176,45	176,45	0,00	0,00
536	18/05/2022	PAD 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FERNANDA MARA SANTANA SALES	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	18/05/2022	PAD 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO IGOR PINTO SILVA	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
538	18/05/2022	PAD 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ISABELE OLIVEIRA FREIRE	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
539	18/05/2022	PAD 153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KELVA GISLAYNE PEREIRA BORGES	206,82	206,82	206,82	0,00	0,00
540	18/05/2022	PAD 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCIANA LIMA DE PAIVA	206,82	206,82	206,82	0,00	0,00
541	18/05/2022	PAD 203/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA EUDA LEANDRO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
542	18/05/2022	PAD 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROZENI FRANCELINO GOMES	206,82	206,82	206,82	0,00	0,00
543	18/05/2022	PAD 127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVIA LETÍCIA RODRIGUES	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
544	18/05/2022	PAD 137/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	16.022,73	16.022,73	16.022,73	0,00	0,00
545	20/05/2022	PEF 094/2022	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
546	20/05/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.880,01	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00
547	20/05/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
548	20/05/2022	PEF 125/2022	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
549	20/05/2022	PEF 101/2022	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
550	20/05/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.378,66	1.378,66	1.378,66	0,00	0,00
551	23/05/2022	PAD 220/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	3.911,63	3.911,63	3.911,63	0,00	0,00
552	23/05/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
553	23/05/2022	PEF 154/2022	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
554	23/05/2022	PEF 102/2022	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
555	23/05/2022	PEF 104/2022	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
556	23/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
557	23/05/2022	PEF 085/2022	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
558	23/05/2022	PEF 148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
559	23/05/2022	PEF 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
560	23/05/2022	PEF 140/2022	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
561	25/05/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
562	25/05/2022	PAD 114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SHISLEY DE SOUZA MATOS	252,82	252,82	252,82	0,00	0,00
563	30/05/2022	PAD 306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.535,53	1.535,53	1.535,53	0,00	0,00
564	30/05/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADÉLIA FROTA MONTE	299,96	299,96	299,96	0,00	0,00
565	30/05/2022	PAD 139/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ERENISA DA SILVA BEZERRA	304,84	304,84	304,84	0,00	0,00
566	30/05/2022	PEF 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
567	30/05/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.759,05	4.759,05	4.759,05	0,00	0,00
568	30/05/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
569	30/05/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
570	30/05/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
571	30/05/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
572	30/05/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
573	30/05/2022	PEF 001/2022	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
574	30/05/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
575	30/05/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
576	30/05/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
577	30/05/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
578	30/05/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	244,05	244,05	244,05	0,00	0,00
579	30/05/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
580	30/05/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
581	30/05/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
582	30/05/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
583	30/05/2022	PEF 011/2022Ordinário	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
584	30/05/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
585	30/05/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
586	30/05/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
587	30/05/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
588	30/05/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
589	30/05/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
590	30/05/2022	PEF 014/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	244,05	244,05	244,05	0,00	0,00
591	30/05/2022	PEF 014/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	30/05/2022	PEF 017/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
593	30/05/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
594	30/05/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
595	30/05/2022	PEF 018/2022Ordinário	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
596	30/05/2022	PEF 022/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
597	30/05/2022	PEF 021/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
598	30/05/2022	PEF 164/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Elioneida Vituriano da Silva	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
599	30/05/2022	PEF 023/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
600	30/05/2022	PEF 024/2022Ordinário	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
601	30/05/2022	PEF 135/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	2.782,17	2.782,17	2.782,17	0,00	0,00
602	30/05/2022	PEF 163/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
603	30/05/2022	PEF 132/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
604	30/05/2022	PEF 026/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
605	30/05/2022	PEF 027/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
606	30/05/2022	PEF 028/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELEN DIAS DE MOURA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
607	30/05/2022	PEF 029/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
608	30/05/2022	PEF 031/2022Ordinário	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
609	30/05/2022	PEF 145/2022 Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
610	30/05/2022	PEF 137/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
611	30/05/2022	PEF 035/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
612	30/05/2022	PEF 036/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOLANDA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
				INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	30/05/2022	PEF 039/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
614	30/05/2022	PEF 040/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
615	30/05/2022	PEF 041/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
616	30/05/2022	PEF 042/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediana Ferreira da Silva	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
617	30/05/2022	PEF 043/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
618	30/05/2022	PEF 157/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
619	30/05/2022	PEF 153/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAGDA ALVES DE CARVALHO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
620	30/05/2022	PEF 133/2022	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
621	30/05/2022	PEF 134/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
622	30/05/2022	PEF 045/2022	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
623	30/05/2022	PEF 046/2022	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
624	30/05/2022	PEF 047/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
625	30/05/2022	PEF 048/2022	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
626	30/05/2022	PEF 049/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
627	30/05/2022	PEF 050/2022	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
628	30/05/2022	PEF 051/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
629	30/05/2022	PEF 052/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
630	30/05/2022	PEF 165/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
631	30/05/2022	PEF 055/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
632	30/05/2022	PEF 136/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
633	30/05/2022	PEF 056/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	1.610,73	1.610,73	1.610,73	0,00	0,00
634	30/05/2022	PEF 057/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	30/05/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
636	30/05/2022	PEF 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
637	30/05/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
638	30/05/2022	PEF 179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
639	01/06/2022	PAD 377/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
640	01/06/2022	PEF 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	0,00
641	01/06/2022	PAD 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00
642	03/06/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	3.008,02	3.008,02	3.008,02	0,00	0,00
643	03/06/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Silva	2.632,02	2.632,02	2.632,02	0,00	0,00
644	03/06/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	0,00
645	03/06/2022	PEF 143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	0,00
646	03/06/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
647	03/06/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	1.253,33	1.253,33	1.253,33	0,00	0,00
648	07/06/2022	PEF 154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Juliana Maria Gurgel Passos	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
649	07/06/2022	PEF 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00
650	07/06/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
651	07/06/2022	PEF 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	877,33	877,33	877,33	0,00	0,00
652	08/06/2022	PEF 148/2022	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
653	08/06/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.378,67	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00
654	08/06/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	224,81	224,81	224,81	0,00	0,00
655	08/06/2022	PEF 144/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	08/06/2022	PEF 094/2022	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
657	08/06/2022	PEF 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
658	13/06/2022	PEF 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	2.315,54	2.315,54	2.315,54	0,00	0,00
659	13/06/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.378,66	1.378,66	1.378,66	0,00	0,00
660	14/06/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	1.253,30	1.253,30	1.253,30	0,00	0,00
661	14/06/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	2.005,33	2.005,33	2.005,33	0,00	0,00
662	14/06/2022	PEF 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00
663	21/06/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	4.323,35	4.323,35	4.323,35	0,00	0,00
664	21/06/2022	PEF 101/2022	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
665	21/06/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.868,03	3.868,03	3.868,03	0,00	0,00
666	21/06/2022	PAD 221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
667	22/06/2022	PAD 256/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
668	22/06/2022	PAD 305/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	FÁBIA MARIA DE SOUZA PAULA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
669	24/06/2022	PEF 130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Valderi Pereira Tavares Neto	2.018,18	2.018,18	2.018,18	0,00	0,00
670	27/06/2022	PAD 286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INFORMADOR DIRECT SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO JURIDICA LTDA	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00
671	27/06/2022	PAD 319/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	12.877,56	12.877,56	12.877,56	0,00	0,00
672	27/06/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	2.256,01	2.256,01	2.256,01	0,00	0,00
673	27/06/2022	PAD 226/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DÉBORA VIEIRA FERNANDES	114,91	114,91	114,91	0,00	0,00
674	27/06/2022	PEF 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
675	27/06/2022	PAD 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAIANY LEITE SOUZA SOMBRA	474,77	474,77	474,77	0,00	0,00
676	27/06/2022	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Reembolsos	FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA	479,02	479,02	479,02	0,00	0,00
677	27/06/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
678	27/06/2022	PEF 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Eliane Pereira Lima Espindola	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
679	27/06/2022	PEF 143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
680	30/06/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.441,78	4.441,78	4.441,78	0,00	0,00
681	30/06/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
682	30/06/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
683	30/06/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
684	30/06/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.221,46	3.221,46	3.221,46	0,00	0,00
685	30/06/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
686	30/06/2022	PEF 001/2022	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
687	30/06/2022	PEF 001/2022	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
688	30/06/2022	PEF 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
689	30/06/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
690	30/06/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
691	30/06/2022	PEF 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
692	30/06/2022	PEF 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
693	30/06/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
694	30/06/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
695	30/06/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
696	30/06/2022	PEF 011/2022Ordinário	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
697	30/06/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
698	30/06/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
699	30/06/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
700	30/06/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
701	30/06/2022	PEF 018/2022Ordinário	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
702	30/06/2022	PEF 022/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
703	30/06/2022	PEF 021/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
704	30/06/2022	PEF 023/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
705	30/06/2022	PEF 024/2022Ordinário	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
706	30/06/2022	PEF 163/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
707	30/06/2022	PEF 132/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
708	30/06/2022	PEF 026/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
709	30/06/2022	PEF 027/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
710	30/06/2022	PEF 028/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELEN DIAS DE MOURA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
711	30/06/2022	PEF 029/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
712	30/06/2022	PEF 031/2022Ordinário	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
713	30/06/2022	PEF 145/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
714	30/06/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
715	30/06/2022	PEF 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
716	30/06/2022	PEF 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
717	30/06/2022	PEF 036/2022	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
718	30/06/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
719	30/06/2022	PEF 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
720	30/06/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
721	30/06/2022	PEF 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediana Ferreira da Silva	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
722	30/06/2022	PEF 179/2022	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
723	30/06/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
724	30/06/2022	PEF 157/2022	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
725	30/06/2022	PEF 133/2022	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
726	30/06/2022	PEF 045/2022	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
727	30/06/2022	PEF 046/2022	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
728	30/06/2022	PEF 048/2022	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
729	30/06/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
730	30/06/2022	PEF 050/2022	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
731	30/06/2022	PEF 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
732	30/06/2022	PEF 165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
733	30/06/2022	PEF 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
734	30/06/2022	PEF 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
735	30/06/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	30/06/2022	PEF 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
737	30/06/2022	PEF 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
738	30/06/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
739	02/07/2022	PAD 256/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
740	05/07/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.253,34	1.253,34	1.253,34	0,00	0,00
741	05/07/2022	PEF 148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
742	05/07/2022	PEF 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
743	05/07/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.754,68	1.754,68	1.754,68	0,00	0,00
744	05/07/2022	PEF 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.002,66	1.002,66	1.002,66	0,00	0,00
745	05/07/2022	PEF 140/2022	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
746	05/07/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Silva	1.939,54	1.939,54	1.939,54	0,00	0,00
747	05/07/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
748	05/07/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
749	05/07/2022	PEF 154/2022	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
750	05/07/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
751	05/07/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	3.617,76	3.617,76	3.617,76	0,00	0,00
752	05/07/2022	PAD 248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DENISE MENDES VERAS DA SILVA	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
753	06/07/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	0,00
754	06/07/2022	PAD 331/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.037,60	2.037,60	2.037,60	0,00	0,00
755	07/07/2022	PAD 251/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	600,40	600,40	600,40	0,00	0,00
756	07/07/2022	PAD 198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	6.335,76	6.335,76	6.335,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
757	12/07/2022	PEF 172/2022	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
758	12/07/2022	PEF 143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.283,73	2.283,73	2.283,73	0,00	0,00
759	12/07/2022	PEF 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
760	12/07/2022	151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.071,29	2.071,29	2.071,29	0,00	0,00
761	12/07/2022	PEF 102/2022	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
762	12/07/2022	PEF 154/2022	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
763	12/07/2022	PAD 023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ANDREIA MENDES PINTO	104,06	104,06	104,06	0,00	0,00
764	12/07/2022	PAD 296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THALITA EMANUELLY BATISTA DE FREITAS	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
765	12/07/2022	PAD 209/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EMILY DIAS LIMA	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00
766	13/07/2022	PAD 394/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
767	13/07/2022	PAD 394/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
768	13/07/2022	PAD 471/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
769	18/07/2022	PEF 188/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
770	18/07/2022	PEF 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
771	18/07/2022	PEF 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
772	18/07/2022	PEF 187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANESSA LOPES ALVES	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
773	18/07/2022	PEF 186/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WESLEY SOARES RAMOS	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
774	19/07/2022	PEF 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
775	19/07/2022	PAD 392/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	19/07/2022	PAD 118/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 -	D & L Serviços de Apoio Serviços Terceirizados em Geral Administrativo Ltda EPP	98.847,84	98.847,84	98.847,84	0,00	0,00
777	19/07/2022	PAD 187/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 -	D & L Serviços de Apoio Serviços Terceirizados em Geral Administrativo Ltda EPP	11.056,80	11.056,80	11.056,80	0,00	0,00
778	25/07/2022	PAD 408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -	Palestras, Cursos, Treinamentos KELLEN GEOVANA MENDES E Seleção De Pessoal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
779	25/07/2022	PEF 252/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 -	FRAC LIMPEZA ASSEIO E Serviços Terceirizados em Geral CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.612,24	6.612,24	6.612,24	0,00	0,00
780	25/07/2022	PEF 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Ana Waleska de Freitas Magno Servidores	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
781	25/07/2022	PEF 189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 -	Diárias NAYELLE RODRIGUES MACIEL Colaboradores	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
782	25/07/2022	PEF 190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 -	Diárias JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM Colaboradores	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
783	25/07/2022	PEF 191/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias JAILTON LUIZ PEREIRA DO Conselheiros NASCIMENTO	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
784	25/07/2022	PEF 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves Servidores	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
785	25/07/2022	PEF 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias Mitz Maria Feitosa Germano Costa Servidores	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
786	25/07/2022	PEF 143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA Conselheiros VASCONCELOS	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
787	27/07/2022	PAD 332/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -	Serviços De Informática AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.247,18	5.247,18	5.247,18	0,00	0,00
788	27/07/2022	PAD 334/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 -	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI Locação De Software	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
789	28/07/2022	PAD 413/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 -	Peças VIA MALL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E Acessórios Para Veículos	16.861,71	16.861,71	16.861,71	0,00	0,00
790	29/07/2022	Pad 475/22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 -	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA Materiais Gráficos E Impressos	30.055,00	30.055,00	30.055,00	0,00	0,00
791	29/07/2022	PAD 473/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 -	Serviço de Vigilância e ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA Monitoramento	95.791,66	95.791,66	95.791,66	0,00	0,00
792	29/07/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Auxílio Representação Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.759,05	4.759,05	4.759,05	0,00	0,00
793	29/07/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -	Gratificação De Presença Em Ana Paula Auriza de Lemos Silveira Plenário - Jeton	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
794	29/07/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	Auxílio Representação Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
795	29/07/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -	Gratificação De Presença Em Kylvia Regia Silva Diogenes Plenário - Jeton	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
796	29/07/2022	PEF 004/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
797	29/07/2022	PEF 004/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
798	29/07/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
799	29/07/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
800	29/07/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
801	29/07/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
802	29/07/2022	PEF 006/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
803	29/07/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
804	29/07/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
805	29/07/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
806	29/07/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
807	29/07/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
808	29/07/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
809	29/07/2022	PEF 011/2022Ordinário	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
810	29/07/2022	PEF 011/2022Ordinário	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
811	29/07/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
812	29/07/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
813	29/07/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
814	29/07/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
815	29/07/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
816	29/07/2022	PEF 018/2022Ordinário	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
817	29/07/2022	PEF 022/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
818	29/07/2022	PEF 020/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE BRITO NUNES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
819	29/07/2022	PEF 021/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
820	29/07/2022	PEF 023/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
821	29/07/2022	PEF 024/2022Ordinário	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
822	29/07/2022	PEF 163/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
823	29/07/2022	PEF 132/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
824	29/07/2022	PEF 026/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
825	29/07/2022	PEF 027/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
826	29/07/2022	PEF 028/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELEN DIAS DE MOURA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
827	29/07/2022	PEF 029/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
828	29/07/2022	PEF 031/2022Ordinário	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
829	29/07/2022	PEF 145/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
830	29/07/2022	PEF 137/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
831	29/07/2022	PEF 158/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
832	29/07/2022	PEF 032/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
833	29/07/2022	PEF 033/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
834	29/07/2022	PEF 035/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
835	29/07/2022	PEF 036/2022Ordinário	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
836	29/07/2022	PEF 039/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
837	29/07/2022	PEF 040/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
838	29/07/2022	PEF 041/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
839	29/07/2022	PEF 042/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediana Ferreira da Silva	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
840	29/07/2022	PEF 043/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
841	29/07/2022	PEF 157/2022Ordinário	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
842	29/07/2022	PEF 153/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAGDA ALVES DE CARVALHO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
843	29/07/2022	PEF 044/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
844	29/07/2022	PEF 133/2022Ordinário	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
845	29/07/2022	PEF 134/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
846	29/07/2022	PEF 045/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
847	29/07/2022	PEF 046/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
848	29/07/2022	PEF 047/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
849	29/07/2022	PEF 048/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
850	29/07/2022	PEF 049/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
851	29/07/2022	PEF 050/2022Ordinário	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
852	29/07/2022	PEF 051/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
853	29/07/2022	PEF 052/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
854	29/07/2022	PEF 165/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
855	29/07/2022	PEF 05/2022 Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
856	29/07/2022	PEF 056/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
857	29/07/2022	PEF 057/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Auxílio Representação

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	29/07/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
859	29/07/2022	PEF 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
860	29/07/2022	PEF 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
861	29/07/2022	PEF 059/2022	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
862	29/07/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
863	29/07/2022	PEF 141/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
864	29/07/2022	PEF 192/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
865	29/07/2022	PEF 140/2022	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
866	29/07/2022	PEF 093/2022	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
867	29/07/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00
868	29/07/2022	PEF 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
869	29/07/2022	PEF 193/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
870	01/08/2022	PAD 540/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
871	01/08/2022	PEF 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	0,00
872	02/08/2022	PAD 291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	5.397,76	5.397,76	5.397,76	0,00	0,00
873	05/08/2022	PEF 195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
874	05/08/2022	PEF 194/2022	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
875	05/08/2022	PEF 196/2022	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
876	05/08/2022	PEF 085/2022	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
877	05/08/2022	PEF 104/2022	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
878	05/08/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	1.002,64	1.002,64	1.002,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
879	05/08/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	2.005,34	2.005,34	2.005,34	0,00	0,00
880	05/08/2022	PEF 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	751,99	751,99	751,99	0,00	0,00
881	05/08/2022	PEF 148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,33	877,33	877,33	0,00	0,00
882	05/08/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
883	05/08/2022	PEF 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
884	05/08/2022	PEF 091/2022	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
885	08/08/2022	PEF 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Silva	1.933,23	1.933,23	1.933,23	0,00	0,00
886	08/08/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.933,23	1.933,23	1.933,23	0,00	0,00
887	08/08/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.761,72	2.761,72	2.761,72	0,00	0,00
888	08/08/2022	PEF 197/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	1.933,23	1.933,23	1.933,23	0,00	0,00
889	08/08/2022	PEF 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Sales Paula	1.933,23	1.933,23	1.933,23	0,00	0,00
890	08/08/2022	PEF 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.761,72	2.761,72	2.761,72	0,00	0,00
891	08/08/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.708,61	2.708,61	2.708,61	0,00	0,00
892	08/08/2022	PEF 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
893	10/08/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
894	10/08/2022	PEF 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
895	10/08/2022	PEF 154/2022	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
896	10/08/2022	PEF 102/2022	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
897	10/08/2022	PAD 391/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
898	10/08/2022	PAD 462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.640,71	3.640,71	3.640,71	0,00	0,00
899	11/08/2022	PAD 493/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	11/08/2022	PAD 320/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA REGIANE DA SILVA OLIVEIRA	373,30	373,30	373,30	0,00	0,00
901	16/08/2022	PAD 495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
902	16/08/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
903	16/08/2022	PEF 172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
904	16/08/2022	PEF 086/2022	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
905	16/08/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.040,97	1.040,97	1.040,97	0,00	0,00
906	16/08/2022	PEF 135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	2.342,88	2.342,88	2.342,88	0,00	0,00
907	16/08/2022	PEF 179/2022	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
908	16/08/2022	PEF 172/2022	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
909	16/08/2022	PEF 198/2022	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
910	16/08/2022	PEF 195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
911	16/08/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
912	16/08/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
913	16/08/2022	PEF 144/2022	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
914	16/08/2022	PEF 094/2022	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
915	16/08/2022	PEF 140/2022	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
916	16/08/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	265,55	265,55	265,55	0,00	0,00
917	18/08/2022	PEF 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
918	18/08/2022	PEF 130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Valderi Pereira Tavares Neto	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
919	18/08/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
920	18/08/2022	PEF 148/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	19/08/2022	PEF 094/2022	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
922	19/08/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
923	23/08/2022	PAD 333/2022	Ordinário	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
924	24/08/2022	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	15.288,00	15.288,00	15.288,00	0,00	0,00
925	24/08/2022	PEF 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	594,84	594,84	594,84	0,00	0,00
		PAD		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTÔNIO GLEISON ARAÚJO MARTINS	239,06	239,06	239,06	0,00	0,00
927	25/08/2022	PAD 249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIANA DOS SANTOS BARBOSA	69,37	69,37	69,37	0,00	0,00
928	25/08/2022	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSIANE FERNANDES FERRO LIMA	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
929	25/08/2022	PAD 508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
930	25/08/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
931	25/08/2022	PEF 203/2022	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
932	29/08/2022	PAD 458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	1.955,76	1.955,76	1.955,76	0,00	0,00
933	30/08/2022	PAD 469/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ALEXANDRE PINTO DO NASCIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
934	30/08/2022	532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
935	30/08/2022	PAD 532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00
936	30/08/2022	PAD 533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	710,50	710,50	710,50	0,00	0,00
937	30/08/2022	PAD 533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	96,51	96,51	96,51	0,00	0,00
938	30/08/2022	PAD 533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	8.274,50	8.274,50	8.274,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	30/08/2022	PEF 569/2020Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A	989,90	989,90	989,90	0,00	0,00
940	31/08/2022	PEF 093/2022Ordinário	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
941	31/08/2022	PEF 003/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.441,78	4.441,78	4.441,78	0,00	0,00
942	31/08/2022	PEF 003/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
943	31/08/2022	PEF 007/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
944	31/08/2022	PEF 007/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
945	31/08/2022	PEF 004/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
946	31/08/2022	PEF 004/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
947	31/08/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
948	31/08/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
949	31/08/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
950	31/08/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
951	31/08/2022	PEF 006/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
952	31/08/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
953	31/08/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
954	31/08/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
955	31/08/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
956	31/08/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	31/08/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
958	31/08/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
959	31/08/2022	PEF 011/2022Ordinário	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
960	31/08/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
961	31/08/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
962	31/08/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
963	31/08/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
964	31/08/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
965	31/08/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
966	31/08/2022	PEF 014/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
967	31/08/2022	PEF 014/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
968	31/08/2022	PEF 017/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
969	31/08/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
970	31/08/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
971	31/08/2022	PEF 018/2022Ordinário	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
972	31/08/2022	PEF 022/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
973	31/08/2022	PEF 021/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
974	31/08/2022	PEF 023/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
975	31/08/2022	PEF 024/2022	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
976	31/08/2022	PEF 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
977	31/08/2022	PEF 132/2022	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
978	31/08/2022	PEF 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
979	31/08/2022	PEF 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
980	31/08/2022	PEF 028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELEN DIAS DE MOURA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
981	31/08/2022	PEF 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
982	31/08/2022	PEF 030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALAYSE TORRES ABREU	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
983	31/08/2022	PEF 031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
984	31/08/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
985	31/08/2022	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
986	31/08/2022	PEF 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
987	31/08/2022	PEF 036/2022	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
988	31/08/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
989	31/08/2022	PEF 040/2022	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
990	31/08/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
991	31/08/2022	PEF 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediane Ferreira da Silva	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
992	31/08/2022	PEF 179/2022	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
993	31/08/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
994	31/08/2022	PEF 157/2022	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
995	31/08/2022	PEF 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
996	31/08/2022	PEF 133/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	31/08/2022	PEF 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
998	31/08/2022	PEF 046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
999	31/08/2022	PEF 047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
1000	31/08/2022	PEF 048/2022	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
1001	31/08/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1002	31/08/2022	PEF 050/2022	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
1003	31/08/2022	PEF 051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1004	31/08/2022	PEF 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1005	31/08/2022	PEF 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1006	31/08/2022	PEF 056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMARA GOMES MATOS GIRA0	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
1007	31/08/2022	PEF 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1008	31/08/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1009	31/08/2022	PEF 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
1010	31/08/2022	PEF 138/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VANESSA DIAS DA SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1011	31/08/2022	PEF 205/2022	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
1012	31/08/2022	PEF 059/2022	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
1013	31/08/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1014	01/09/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.336,84	2.336,84	2.336,84	0,00	0,00
1015	05/09/2022	PEF 101/2022	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
1016	05/09/2022	PAD 528/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Água E Esgoto	Sobral - SAAE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1017	05/09/2022	PAD 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Alvo Eventos LTDA	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
1018	06/09/2022	PEF 140/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	06/09/2022	PEF 094/2022	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
1020	06/09/2022	PEF 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
1021	06/09/2022	PEF 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.03 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
1022	06/09/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
1023	06/09/2022	PAD 442/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1024	08/09/2022	PAD349/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
1025	09/09/2022	PAD 562/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	DEBRIN BRASIL LTDA ME	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1026	09/09/2022	PEF 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.933,23	1.933,23	1.933,23	0,00	0,00
1027	09/09/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.933,23	1.933,23	1.933,23	0,00	0,00
1028	09/09/2022	PEF 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
1029	09/09/2022	PEF 094/2022	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
1030	09/09/2022	PEF 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
1031	12/09/2022	PEF 206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
1032	12/09/2022	PEF 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.708,61	2.708,61	2.708,61	0,00	0,00
1033	12/09/2022	PEF 207/2022	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
1034	12/09/2022	PEF 172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
1035	12/09/2022	PEF 205/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
1036	12/09/2022	PEF 192/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1037	13/09/2022	PAD 351/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OPENS Tecnologia LTDA	3.322,64	3.322,64	3.322,64	0,00	0,00
1038	14/09/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
1039	14/09/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	14/09/2022	PEF 195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
1041	14/09/2022	PEF 130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Valderi Pereira Tavares Neto	1.752,63	1.752,63	1.752,63	0,00	0,00
1042	14/09/2022	PEF 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
1043	14/09/2022	PAD 565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1044	15/09/2022	PAD 348/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	15.215,73	15.215,73	15.215,73	0,00	0,00
1045	19/09/2022	PEF 094/2022	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
1046	20/09/2022	PEF 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francisco Thiago Santos Salmito	2.389,95	2.389,95	2.389,95	0,00	0,00
1047	21/09/2022	PAD 537/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	399,60	399,60	399,60	0,00	0,00
1048	22/09/2022	PAD 360/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	OSMAR DELBONI JUNIOR	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1049	23/09/2022	PAD 534/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	8.333,00	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00
1050	23/09/2022	PAD 534/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
1051	23/09/2022	PAD 534/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	27.948,90	27.948,90	27.948,90	0,00	0,00
1052	30/09/2022	PEF 149/2022	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
1053	30/09/2022	PEF 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	626,66	626,66	626,66	0,00	0,00
1054	30/09/2022	PEF 102/2022	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
1055	30/09/2022	PEF 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.253,34	1.253,34	1.253,34	0,00	0,00
1056	30/09/2022	PEF 154/2022	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
1057	30/09/2022	PEF 195/2022	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
1058	30/09/2022	PEF 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.754,65	1.754,65	1.754,65	0,00	0,00
1059	30/09/2022	PAD 799/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A	215,12	215,12	215,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	30/09/2022	PAD 313/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA SILVA	187,30	187,30	187,30	0,00	0,00
1061	30/09/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.759,05	4.759,05	4.759,05	0,00	0,00
1062	30/09/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
1063	30/09/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
1064	30/09/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
1065	30/09/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
1066	30/09/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
1067	30/09/2022	PEF 001/2022	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
1068	30/09/2022	PEF 001/2022	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
1069	30/09/2022	PEF 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1070	30/09/2022	PEF 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1071	30/09/2022	PEF 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1072	30/09/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
1073	30/09/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1074	30/09/2022	PEF 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
1075	30/09/2022	PEF 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1076	30/09/2022	PEF 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
1077	30/09/2022	PEF 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	30/09/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
1079	30/09/2022	PEF 011/2022Ordinário	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
1080	30/09/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
1081	30/09/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
1082	30/09/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
1083	30/09/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
1084	30/09/2022	PEF 018/2022Ordinário	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
1085	30/09/2022	PEF 022/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1086	30/09/2022	PEF 019/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
1087	30/09/2022	PEF 021/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1088	30/09/2022	PEF 023/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1089	30/09/2022	PEF 024/2022Ordinário	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
1090	30/09/2022	PEF 163/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1091	30/09/2022	PEF 026/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1092	30/09/2022	PEF 027/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1093	30/09/2022	PEF 029/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
1094	30/09/2022	PEF 031/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1095	30/09/2022	PEF 137/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1096	30/09/2022	PEF 158/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	2.342,88	2.342,88	2.342,88	0,00	0,00
1097	30/09/2022	PEF 033/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1098	30/09/2022	PEF 035/202 Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1099	30/09/2022	PEF 036/2022Ordinário	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
1100	30/09/2022	PEF 039/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1101	30/09/2022	PEF 040/2022Ordinário	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
1102	30/09/2022	PEF 041/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1103	30/09/2022	PEF 042/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lediane Ferreira da Silva	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
1104	30/09/2022	PEF 179/2022Ordinário	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
1105	30/09/2022	PEF 043/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1106	30/09/2022	PEF 157/2022Ordinário	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
1107	30/09/2022	PEF 044/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1108	30/09/2022	PEF 192/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1109	30/09/2022	PEF 133/2022Ordinário	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
1110	30/09/2022	PEF 045/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1111	30/09/2022	PEF 046/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1112	30/09/2022	PEF 047/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
1113	30/09/2022	PEF 048/2022Ordinário	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
1114	30/09/2022	PEF 049/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1115	30/09/2022	PEF 050/2022Ordinário	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
1116	30/09/2022	PEF 051/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1117	30/09/2022	PEF 052/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1118	30/09/2022	PEF 205/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1119	30/09/2022	PEF 057/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1120	30/09/2022	PEF 058/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1121	30/09/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
1122	30/09/2022	PEF 132/2022	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
1123	30/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	547.710,31	547.710,31	547.710,31	0,00	0,00
1124	03/10/2022	PAD 827/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1125	03/10/2022	PEF 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	2.381,35	2.381,35	2.381,35	0,00	0,00
1126	04/10/2022	PEF 097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
1127	05/10/2022	PEF 094/202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
1128	05/10/2022	PEF 125/2022	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
1129	06/10/2022	PEF 104/2022	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
1130	07/10/2022	PEF 091/2022	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
1131	07/10/2022	PEF 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
1132	07/10/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
1133	10/10/2022	PEF 151/2022	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
1134	11/10/2022	PEF 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
1135	14/10/2022	PEF 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.336,84	2.336,84	2.336,84	0,00	0,00
1136	18/10/2022	PEF 196/2022	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
1137	18/10/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
1138	24/10/2022	PEF 154/2022	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
1139	24/10/2022	PEF 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
1140	24/10/2022	PAD 848/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	2.709,00	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00
1141	24/10/2022	PAD 350/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	16.100,51	16.100,51	16.100,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1142	24/10/2022	PEF 102/2022	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
1143	24/10/2022	PAD 556/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DENISE FERREIRA DOS SANTOS	260,01	260,01	260,01	0,00	0,00
1144	24/10/2022	PAD 357/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO D'LUCAS FERREIRA DE SANTANA	243,08	243,08	243,08	0,00	0,00
1145	24/10/2022	PAD 518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IZABEL PATRÍCIO BEZERRA	373,29	373,29	373,29	0,00	0,00
1146	24/10/2022	PAD 270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE MARGARETTE OLIVEIRA DE ANDRADE	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00
1147	24/10/2022	PAD 380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MIRIAN ALVES LOPES BARROS	268,26	268,26	268,26	0,00	0,00
1148	24/10/2022	PAD 384/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ZENEIDE BEZERRA DA SILVA	167,42	167,42	167,42	0,00	0,00
1149	24/10/2022	PAD 856/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
1150	24/10/2022	PAD 856/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	748,01	748,01	748,01	0,00	0,00
1151	24/10/2022	PAD 856/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	19.728,05	19.728,05	19.728,05	0,00	0,00
1152	24/10/2022	PAD 857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	10.192,00	10.192,00	10.192,00	0,00	0,00
1153	24/10/2022	PAD 857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
1154	24/10/2022	PAD 022/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1155	24/10/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1156	24/10/2022	PEF 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.327,75	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00
1157	25/10/2022	PEF 148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
1158	25/10/2022	PEF 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	25/10/2022	PEF 086/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.253,34	1.253,34	1.253,34	0,00	0,00
1160	25/10/2022	PEF 077/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUIZ GONZAGA DA SILVA NETO	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
1161	25/10/2022	PEF 105/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
1162	26/10/2022	PEF 217/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
1163	31/10/2022	PEF 002/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.759,05	4.759,05	4.759,05	0,00	0,00
1164	31/10/2022	PEF 002/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00
1165	31/10/2022	PEF 003/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
1166	31/10/2022	PEF 003/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
1167	31/10/2022	PEF 004/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
1168	31/10/2022	PEF 004/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
1169	31/10/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
1170	31/10/2022	PEF 001/2022Ordinário	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
1171	31/10/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
1172	31/10/2022	PEF 005/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1173	31/10/2022	PEF 006/2022Ordinário	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
1174	31/10/2022	PEF 007/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
1175	31/10/2022	PEF 007/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1176	31/10/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
1177	31/10/2022	PEF 008/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	31/10/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
1179	31/10/2022	PEF 009/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1180	31/10/2022	PEF 011/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
1181	31/10/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
1182	31/10/2022	PEF 012/2022Ordinário	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
1183	31/10/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1184	31/10/2022	PEF 013/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1185	31/10/2022	PEF 010/2022Ordinário	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
1186	31/10/2022	PEF 010/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1187	31/10/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
1188	31/10/2022	PEF 015/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1189	31/10/2022	PEF 017/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1190	31/10/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
1191	31/10/2022	PEF 169/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1192	31/10/2022	PEF 018/2022Ordinário	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
1193	31/10/2022	PEF 023/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1194	31/10/2022	PEF 024/2022Ordinário	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
1195	31/10/2022	PEF 163/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.610,73	1.610,73	1.610,73	0,00	0,00
1196	31/10/2022	PEF 026/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	31/10/2022	PEF 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1198	31/10/2022	PEF 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
1199	31/10/2022	PEF 031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1200	31/10/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1201	31/10/2022	PEF 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1202	31/10/2022	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.903,59	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
1203	31/10/2022	PEF 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
1204	31/10/2022	PEF 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
1205	31/10/2022	PEF 036/2022	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
1206	31/10/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1207	31/10/2022	PEF 040/2022	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
1208	31/10/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1209	31/10/2022	PEF 179/2022	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
1210	31/10/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1211	31/10/2022	PEF 157/2022	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
1212	31/10/2022	PEF 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1213	31/10/2022	PEF 133/2022	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
1214	31/10/2022	PEF 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
1215	31/10/2022	PEF 046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00
1216	31/10/2022	PEF 047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
1217	31/10/2022	PEF 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1218	31/10/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1219	31/10/2022	PEF 050/2022	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
1220	31/10/2022	PEF 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
1221	31/10/2022	PEF 205/2022	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
1222	31/10/2022	PEF 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1223	31/10/2022	PEF 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1224	31/10/2022	PEF 218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERONICA GURGEL SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1225	31/10/2022	PEF 219/2022	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
1226	31/10/2022	PAD 708/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELCE -Companhia Energética do Ceará	15.088,64	15.088,64	15.088,64	0,00	0,00
1227	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1228	04/11/2022	PAD 847/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA	12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00
1229	08/11/2022	PAD 798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1230	08/11/2022	PAD 881/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
1231	10/11/2022	PAD 474/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	3.043,12	3.043,12	3.043,12	0,00	0,00
1232	11/11/2022	PAD 860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	Acrimetal Industria e Comercio de Luminoso Acrilico e Estrutura Ltda - EPP	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1233	11/11/2022	PAD 879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CAMPEA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
1234	11/11/2022	PAD 855/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	MARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1235	11/11/2022	PAD 861/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA	3.532,47	3.532,47	3.532,47	0,00	0,00
1236	11/11/2022	PAD 875/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	PEDRO CANDIDO DE CARVALHO - ME	17.538,93	17.538,93	17.538,93	0,00	0,00
1237	22/11/2022	PAD 864/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	12.013,55	12.013,55	12.013,55	0,00	0,00
1238	22/11/2022	PAD 355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	904,70	904,70	904,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1239	24/11/2022	PAD 899/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.693,23	2.693,23	2.693,23	0,00	0,00
1240	24/11/2022	PAD 605/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA PAULA COSTA DA SILVA HOLANDA	327,65	327,65	327,65	0,00	0,00
1241	30/11/2022	PEF 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
1242	30/11/2022	PEF 153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAGDA ALVES DE CARVALHO	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
1243	30/11/2022	PAD 850/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
1244	30/11/2022	PEF 002/22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.172,70	3.172,70	3.172,70	0,00	0,00
1245	30/11/2022	PEF 003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
1246	30/11/2022	PAD 568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
1247	30/11/2022	PEF 004/22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
1248	30/11/2022	PAD 842/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VISIONLASER S/S LTDA	2.488,64	2.488,64	2.488,64	0,00	0,00
1249	30/11/2022	PEF 001/22	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1250	30/11/2022	PAD 490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JORGE EDUARDO SILVA BARROSO	262,74	262,74	262,74	0,00	0,00
1251	30/11/2022	PEF 006/22	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
1252	30/11/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1253	30/11/2022	PAD 821/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TAMIRES ALVES DE MENESES CASTRO	256,24	256,24	256,24	0,00	0,00
1254	30/11/2022	PAD 843/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALEXANDRA CHACHA GOMES NUNES	221,71	221,71	221,71	0,00	0,00
1255	30/11/2022	PEF 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1256	30/11/2022	PAD 868/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DEBORA JANNE DA CRUZ MESQUITA	197,96	197,96	197,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1257	30/11/2022	PEF 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1258	30/11/2022	PAD 858/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JULIETTE SILVA SOUSA	104,06	104,06	104,06	0,00	0,00
1259	30/11/2022	PEF 012/2022	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
1260	30/11/2022	PAD 703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MAYCON DA SILVA LIDIO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
1261	30/11/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1262	30/11/2022	PEF 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1264	30/11/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1265	30/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1266	30/11/2022	PEF 169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
1267	30/11/2022	PEF 018/2022	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
1268	30/11/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1269	30/11/2022	PEF 023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1270	30/11/2022	PEF 024/2022	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
1271	30/11/2022	PEF 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1272	30/11/2022	PEF 132/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	2.635,74	2.635,74	2.635,74	0,00	0,00
1273	30/11/2022	PEF 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1274	30/11/2022	PEF 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
1275	30/11/2022	PEF 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1276	30/11/2022	PEF 031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1277	30/11/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1278	30/11/2022	PEF 032/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1279	30/11/2022	PEF 033/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1280	30/11/2022	PEF 036/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1281	30/11/2022	PEF 039/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1282	30/11/2022	PEF 040/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1283	30/11/2022	PEF 041/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1284	30/11/2022	PEF 179/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
1285	30/11/2022	PEF 043/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luciana de Albuquerque Lima	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
1286	30/11/2022	PEF 157/2022Ordinário	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
1287	30/11/2022	PEF 044/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1288	30/11/2022	PEF 133/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,33	1.464,33	1.464,33	0,00	0,00
1289	30/11/2022	PEF 045/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1290	30/11/2022	PEF 046/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,33	1.464,33	1.464,33	0,00	0,00
1291	30/11/2022	PEF 048/2022Ordinário	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
1292	30/11/2022	PEF 049/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1293	30/11/2022	PEF 050/2022Ordinário	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
1294	30/11/2022	PEF 052/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1295	30/11/2022	PEF 205/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGC	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1296	30/11/2022	PEF 218/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERONICA GURGEL SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1297	30/11/2022	PEF 219/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1298	30/11/2022	PEF 092/2022 Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	1.127,97	1.127,97	1.127,97	0,00	0,00
1299	30/11/2022	PEF 091/2022Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	2.130,62	2.130,62	2.130,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	30/11/2022	PEF 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	751,99	751,99	751,99	0,00	0,00
1302	30/11/2022	PEF 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
1303	30/11/2022	PEF 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00
1304	30/11/2022	PEF 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	446,13	446,13	446,13	0,00	0,00
1305	05/12/2022	PAD 811/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32	229,32	229,32	0,00	0,00
1306	13/12/2022	PAD 936/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1307	16/12/2022	PAD 818/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93	491,93	491,93	0,00	0,00
1308	22/12/2022	PAD 855/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	MARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
1309	22/12/2022	PAD 875/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	PEDRO CANDIDO DE CARVALHO - ME	3.700,80	3.700,80	3.700,80	0,00	0,00
1310	22/12/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.759,05	4.759,05	4.759,05	0,00	0,00
1311	22/12/2022	PEF 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	555,21	555,21	555,21	0,00	0,00
1312	22/12/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
1313	22/12/2022	PEF 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
1314	22/12/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
1315	22/12/2022	PEF 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
1316	22/12/2022	PEF 001/2022	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
1317	22/12/2022	PEF 001/2022	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
1318	22/12/2022	PEF 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1319	22/12/2022	PEF 007/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kylvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1320	22/12/2022	PEF 008/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	488,10	488,10	488,10	0,00	0,00
1321	22/12/2022	PEF 008/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1322	22/12/2022	PEF 009/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
1323	22/12/2022	PEF 009/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1324	22/12/2022	PEF 011/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
1325	22/12/2022	PEF 011/2022	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
1326	22/12/2022	PEF 012/2022	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
1327	22/12/2022	PEF 012/2022	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
1328	22/12/2022	PEF 013/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
1329	22/12/2022	PEF 010/2022	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
1330	22/12/2022	PEF 015/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
1331	22/12/2022	PEF 015/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1332	22/12/2022	PEF 018/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00
1333	22/12/2022	PEF 163/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1334	22/12/2022	PEF 025/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1335	22/12/2022	PEF 132/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.434,30	1.434,30	1.434,30	0,00	0,00
1336	22/12/2022	PEF 044/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1337	22/12/2022	PEF 132/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1338	22/12/2022	PEF 031/2022	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
1339	22/12/2022	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1340	22/12/2022	PEF 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1341	22/12/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1342	22/12/2022	PEF 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
1343	22/12/2022	PEF 036/2022	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
1344	22/12/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1345	22/12/2022	PEF 040/2022	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
1346	22/12/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
1347	22/12/2022	PEF 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.903,59	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
1348	22/12/2022	PEF 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.903,59	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
1349	22/12/2022	PEF 046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.903,59	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
1350	22/12/2022	PEF 157/2022	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
1351	22/12/2022	PEF 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1352	22/12/2022	PEF 205/2022	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
1353	22/12/2022	PEF 218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERONICA GURGEL SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1354	22/12/2022	PEF 219/2022	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
1355	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
1356	22/12/2022	PEF 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
1357	22/12/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1358	22/12/2022	PAD 221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLEICIANNE SOUSA ALVES DE CARVALHO	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1359	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	781.975,95	781.975,95	781.975,95	0,00	0,00
1360	22/12/2022	PAD 462/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	7.276,46	7.276,46	7.276,46	0,00	0,00
1361	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Eliane Pereira Lima Espindola	268.029,55	268.029,55	268.029,55	0,00	0,00
1362	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Eliane Pereira Lima Espindola	24.757,92	24.757,92	24.757,92	0,00	0,00
1363	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Eliane Pereira Lima Espindola	13.102,82	13.102,82	13.102,82	0,00	0,00
1364	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	Eliane Pereira Lima Espindola	10.151,74	10.151,74	10.151,74	0,00	0,00
1365	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Eliane Pereira Lima Espindola	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1366	22/12/2022	PAD 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21	5.507,21	5.507,21	0,00	0,00
1367	22/12/2022	PAD 021/2022	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	98.999,40	98.999,40	98.999,40	0,00	0,00
1368	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1369	22/12/2022	PAD 001/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	301.945,50	301.945,50	301.945,50	0,00	0,00
1370	22/12/2022	PAD 358/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1371	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1372	22/12/2022	PAD 221/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	198.850,00	198.850,00	198.850,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1.370</b>			<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>18.441.184,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	1268		9.628.773,02	9.628.773,02	9.628.773,02	0,00	0,00
			Estimativos:	38		6.521.891,62	6.521.891,62	6.521.891,62	0,00	0,00
			Globais:	64		2.290.520,05	2.290.520,05	2.290.520,05	0,00	0,00

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

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022



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



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



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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	77	PEF 092/2022	07/01/2022	Ana Glucia Torres Araujo	751,98 P	751,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
51	76	PEF 100/2022	07/01/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
50	80	PEF 086/2022	07/01/2022	Antonio Isael Farias	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
39	452		07/01/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
17	5	PAD 608/2020	07/01/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	200,00 P	190,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
52	79	PEF 094/2022	07/01/2022	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
49	81	PEF 085/2022	07/01/2022	Jose Passos da Silveira	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
53	78	PEF 091/2022	07/01/2022	Neudson Garcia Souza	751,98 P	751,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
56	84	PEF 102/2022	11/01/2022	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
43	401	PAD 145/2020	11/01/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.400,00 P	1.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
58	502	PEF 094/2022	11/01/2022	Jose Olavo de Sousa	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
27	82	PAD 089/2018	11/01/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
55	83	PEF 103/2022	11/01/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	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
57	85	PEF 097/2022	11/01/2022	VALDIANA MENESES ROCHA	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
16	2	PAD 462/2021	13/01/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.085,26 P	3.323,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
61	88	PEF 102/2022	14/01/2022	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
60	87	PEF 104/2022	14/01/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
48	1	PAD 352/2019	16/01/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
62	89	PEF 095/2022	17/01/2022	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.629,35 P	1.629,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
63	91	PEF 099/2022	17/01/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	148,71 P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
64	90	PEF 093/2022	17/01/2022	Paula Herica Verissimo Batista	1.629,35 P	1.629,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
66	94	PEF 101/2022	18/01/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	212,44 P	212,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
67	92	PEF 105/2022	18/01/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
43	402	PAD 145/2020	19/01/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	542,86 P	542,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
8	339	PAD 534/2021	19/01/2022	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	17.275,00 P	16.571,91	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
82	95	PEF 086/2022	21/01/2022	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
86	98	PEF 125/2022	21/01/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
87	99	PEF 099/2022	21/01/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	148,71 P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
22	3	PAD 358/2020	21/01/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	82.523,80 P	74.725,30	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
88	348		21/01/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	70.375,32 P	70.375,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
91	456	PAD 544/2021	21/01/2022	JOANA DARC NUNES DA COSTA	211,41 P	211,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
84	97	PEF 094/2022	21/01/2022	Jose Olavo de Sousa	1.504,00 P	1.504,00	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
83	96	PEF 091/2022	21/01/2022	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
85	105	PEF 105/2022	21/01/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
47	330	PAD 124/2021	25/01/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	790,00 P	715,35	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
41	349		25/01/2022	Caixa Econômica Federal	4.549,92 P	4.549,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
45	403	PAD 379/2020	25/01/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
81	376	PEF 113/2022	28/01/2022	Juliana Ramos de Medeiros	5.340,21 P	5.340,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
73	350	PEF 113/2022	28/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	233.821,48 P	178.702,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.01 - Salários
74	371	PEF 113/2022	28/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	11.913,62 P	11.913,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
76	373	PEF 113/2022	28/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	10.172,69 P	10.172,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
78	374	PEF 113/2022	28/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	22.360,49 P	22.360,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
79	375	PEF 113/2022	28/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	7.660,06 P	7.660,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
77	377	PEF 113/2022	28/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	28.683,27 P	28.683,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
80	379	PEF 113/2022	28/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	12.462,17 P	12.462,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1	500	PAD 539/2021	30/01/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	36.715,02 P	36.715,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
18	501	PAD 410/2019	30/01/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	47.037,66 P	47.037,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
118	16	PEF 018/2022	31/01/2022	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
120	17	PEF 022/2022	31/01/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
98	22	PEF 001/2022	31/01/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.309,90 P	3.309,90	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
99	69	PEF 001/2022	31/01/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
119	31	PEF 021/2022	31/01/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.654,95 P	1.654,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
94	20	PEF 003/2022	31/01/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	3.971,85 P	3.971,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
95	64	PEF 003/2022	31/01/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.389,96 P	1.389,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
93	63	PEF 002/2022	31/01/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.004,00 P	1.004,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
92	19	PEF 002/2022	31/01/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.729,18 P	3.729,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
121	18	PEF 023/2022	31/01/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
122	32	PEF 024/2022	31/01/2022	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
154	66	PEF 135/2022	31/01/2022	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	488		31/01/2022	Caixa Econômica Federal	36.422,56 P	36.422,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
90	495		31/01/2022	Caixa Econômica Federal	1.450,19 P	1.450,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
123	33	PEF 132/2022	31/01/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
109	26	PEF 011/2022	31/01/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.089,24 P	3.089,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
36	324	PAD 416/2020	31/01/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	8.589,78 P	8.107,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
24	107	PAD 321/218	31/01/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	298,70 P	298,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
89	487		31/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	904.956,00 P	904.956,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
1	341	PAD 539/2021	31/01/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	1.084,74 P	808,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
18	497	PAD 410/2019	31/01/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	81.690,17 P	62.519,47	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
33	111	PAD 517/2019	31/01/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	1.834,65 P	1.834,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	34	PEF 026/2022	31/01/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
125	35	PEFD 027/2022	31/01/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
126	36	PEF 028/2022	31/01/2022	ELEN DIAS DE MOURA	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
127	37	PEF 029/2022	31/01/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
2	8	PAD 540/2021	31/01/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	399,12 P	360,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
28	468	PAD 048/2021	31/01/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
19	336	PAD 410/2019	31/01/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.185,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
128	38	PEF 031/2022	31/01/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	110,33 P	110,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
153	62	PEF 137/2022	31/01/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.654,95 P	1.654,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
111	12	PEF 145/2022	31/01/2022	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
100	23	PEF 005/2022	31/01/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
101	70	PEF 005/2022	31/01/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
110	27	PEF 012/2022	31/01/2022	Francisco Thiago Santos Salmito	2.206,60 P	2.206,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
44	489	PAD 173/2018	31/01/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	8.361,19 P	8.361,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
112	30	PEF 013/2022	31/01/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
129	39	PEF 032/2022	31/01/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
130	40	PEF 033/2022	31/01/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
37	387	PAD 442/2019	31/01/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	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
21	494	PAD 36/2020	31/01/2022	Imprensa Nacional	11.564,00 P	11.564,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
14	103	PAD 471/2021	31/01/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.631,40 P	4.193,73	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
13	104	PAD 423/2021	31/01/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.344,95 P	4.839,85	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
131	41	PEF 036/2022	31/01/2022	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
102	28	PEF 006/2022	31/01/2022	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.765,28 P	1.765,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
114	74	PEF 010/2022	31/01/2022	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
113	13	PEF 010/2022	31/01/2022	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
132	42	PEF 039/2022	31/01/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
133	43	PEF 040/2022	31/01/2022	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
103	24	PEF 007/2022	31/01/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
104	71	PEF 007/2022	31/01/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
134	44	PEF 041/2022	31/01/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
135	45	PEF 042/2022	31/01/2022	Lediane Ferreira da Silva	110,33 P	110,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
38	319	PAD 504/2019	31/01/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
136	46	PEF 043/2022	31/01/2022	Luciana de Albuquerque Lima	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
25	106	PAD 281/2019	31/01/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
75	496	PEF 113/2022	31/01/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	4.278,14 P	4.278,14	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
137	47	PEF 133/2022	31/01/2022	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
138	48	PEF 134/2022	31/01/2022	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	330,99 P	330,99	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
139	49	PEF 045/2022	31/01/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
140	50	PEF 046/2022	31/01/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
141	51	PEF 047/2022	31/01/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
105	29	PEF 008/2022	31/01/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
106	72	PEF 008/2022	31/01/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
116	75	PEF 015/2022	31/01/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	772,32 P	772,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
115	14	PEF 015/2022	31/01/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
142	52	PEF 048/2022	31/01/2022	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
143	53	PEF 049/2022	31/01/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
26	112	PAD 377/2019	31/01/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	4.455,50 P	4.455,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
15	113	PAD 552/2021	31/01/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO 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
32	110	PAD 464/2020	31/01/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.209,00 P	1.209,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
144	54	PEF 050/2022	31/01/2022	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
145	55	PEF 051/2022	31/01/2022	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
146	56	PEF 052/2022	31/01/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
147	57	PEF 055/2022	31/01/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
155	67	PEF 136/2022	31/01/2022	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
96	21	PEF 004/2022	31/01/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.971,85 P	3.971,85	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
97	68	PEF 004/2022	31/01/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.389,96 P	1.389,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
148	58	PEF 056/2022	31/01/2022	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	551,65 P	551,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
72	102	PAD 347/2021	31/01/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	175,94 P	175,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
117	15	PEF 016/2022	31/01/2022	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
29	109	PAD 457/2018	31/01/2022	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
30	101	PAD 184/2019	31/01/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	21.075,10 P	21.075,10	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
149	59	PEF 057/2022	31/01/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
20	404	PAD 07/2016	31/01/2022	Telemar Norte Leste S/A	349,62 P	349,62	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
20	405	PAD 07/2016	31/01/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.228,16 P	1.228,16	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
150	60	PEF 058/2022	31/01/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
23	100	PAD 543/2019	31/01/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.760,47 P	7.760,47	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
107	25	PEF 009/2022	31/01/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
108	73	PEF 009/2022	31/01/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
152	61	PEF 138/2022	31/01/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
40	108	PAD 624/2018	31/01/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	447,61 P	447,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
151	65	PEF 059/2022	31/01/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
37	388	PAD 442/2019	01/02/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
156	114	PEF 128/2022	01/02/2022	José Leandro Queiroz da Silva	2.632,02 P	2.632,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
157	115	PEF 093/2022	01/02/2022	Paula Herica Verissimo Batista	3.008,02 P	3.008,02	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
159	116	PEF 086/2022	02/02/2022	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
158	465		02/02/2022	VELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
17	122	PAD 608/2020	02/02/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	200,00 P	200,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
163	120	PEF 085/2022	03/02/2022	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	117	PAD 281/2019	03/02/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
32	123	PAD 464/2020	03/02/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,97 P	1.423,97	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
162	119	PEF 105/2022	03/02/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
161	118	PEF 130/2022	03/02/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	1.752,63 P	1.752,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
19	337	PAD 410/2019	04/02/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.146,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
7	386	PAD 515/2021	04/02/2022	Implanta Informatica Ltda	10.212,00 P	9.614,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	10	PAD 471/2021	04/02/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
13	11	PAD 423/2021	04/02/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
30	121	PAD 184/2019	04/02/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	25.357,57 P	25.357,57	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
2	9	PAD 540/2021	05/02/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	459,66 P	415,30	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
27	131	PAD 089/2018	07/02/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
69	406	PAD 015/2022	10/02/2022	DENNE ROBSON AMARAL ARAÚJO	16.900,00 P	16.900,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
9	124	PAD 006/2021	10/02/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	136,00 P	128,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
10	125	PAD 006/2021	10/02/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	872,83 P	821,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	126	PAD 006/2021	10/02/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	691,70 P	691,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação
38	320	PAD 504/2019	10/02/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e De Bens Imóveis
26	407	PAD 377/2019	11/02/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	4.455,50 P	4.455,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis Monitoramento
47	331	PAD 124/2021	14/02/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ESCRTORIO LTDA	790,00 P	715,35	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
43	408	PAD 145/2020	14/02/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.400,00 P	1.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
72	127	PAD 347/2021	14/02/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	213,07 P	213,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
177	129	PEF 144/2022	15/02/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	148,71 P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
180	134	PEF 140/2022	15/02/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
173	457	PAD 019/2022	15/02/2022	CLEANE MARA DE OLIVEIRA CHAGAS	64,94 P	64,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
18	470	PAD 410/2019	15/02/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	82.325,97 P	63.203,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
18	471	PAD 410/2019	15/02/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	1.943,24 P	1.448,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
33	135	PAD 517/2019	15/02/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.577,94 P	4.577,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
179	130	PEF 099/2022	15/02/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
175	132	PEF 094/2022	15/02/2022	Jose Olavo de Sousa	2.256,02 P	2.256,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
174	453	PAD 018/2022	15/02/2022	MARIA GABRIELLY MARTINS	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
178	128	PEF 143/2022	15/02/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
29	409	PAD 457/2018	15/02/2022	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
182	140	PEF 086/2022	16/02/2022	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	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
165	410	PAD 003/2022	16/02/2022	INSTRUMENTAL CS COMERCIO EIRELI	2.060,00 P	2.060,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
181	136	PEF 091/2022	16/02/2022	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
186	138	PEF 086/2022	17/02/2022	Antonio Isael Farias	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
184	141	PEF 141/2022	17/02/2022	JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO	110,33 P	110,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
185	137	PEF 085/2022	17/02/2022	Jose Passos da Silveira	1.448,80 P	1.448,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
187	139	PEF 148/2022	17/02/2022	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
40	411	PAD 624/2018	17/02/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
88	378		18/02/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	70.907,74 P	70.907,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
189	144	PEF 092/2022	21/02/2022	Ana Glauca Torres Araujo	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
43	413	PAD 145/2020	21/02/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	542,86 P	542,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
36	325	PAD 416/2020	21/02/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	9.013,62 P	8.509,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
22	4	PAD 358/2020	21/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	10.809,82 P	9.788,29	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
48	142	PAD 352/2019	21/02/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.337,70 P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
45	414	PAD 379/2020	21/02/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
188	143	PEF 091/2022	21/02/2022	Neudson Garcia Souza	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	400	PAD 552/2021	21/02/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.826,64 P	1.826,64	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
20	412	PAD 07/2016	21/02/2022	Telemar Norte Leste S/A	339,45 P	339,45	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
20	424	PAD 07/2016	21/02/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.192,40 P	1.192,40	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
4	416	PAD 375/2021	22/02/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
16	322	PAD 462/2021	22/02/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.085,26 P	3.323,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
23	415	PAD 543/2019	22/02/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	9.421,75 P	9.421,75	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
193	149	PEF 099/2022	23/02/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	297,42 P	297,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
191	146	PEF 128/2022	23/02/2022	José Leandro Queiroz da Silva	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
190	145	PEF 149/2022	23/02/2022	Marylin Martins Rabelo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
192	147	PEF 104/2022	23/02/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
194	148	PEF 093/2022	23/02/2022	Paula Herica Verissimo Batista	4.136,03 P	4.136,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
12	150	PAD 464/2021	23/02/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	281,82 P	281,82	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
227	154	PEF 018/2022	25/02/2022	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.544,62 P	1.544,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
230	157	PEF 022/2022	25/02/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
228	155	PEF 019/2022	25/02/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
211	208	PEF 001/2022	25/02/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
210	221	PEF 001/2022	25/02/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.868,58 P	2.868,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
229	156	PEF 021/2022	25/02/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.654,95 P	1.654,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
207	206	PEF 003/2022	25/02/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	463,32 P	463,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
202	211	PEF 150/2022	25/02/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
206	220	PEF 003/2022	25/02/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	3.971,85 P	3.971,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
270	202	PEF 100/2022	25/02/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.327,75 P	1.327,75	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
271	203	PEF 100/2022	25/02/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
205	205	PEF 002/2022	25/02/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	502,00 P	502,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
204	217	PEF 002/2022	25/02/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.302,90 P	4.302,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
265	191	PEF 156/2022	25/02/2022	ANGELA CRISTINA FILGUEIRAS RIOS	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
231	158	PEF 023/2022	25/02/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
232	159	PEF 024/2022	25/02/2022	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
276	201	PEF 155/2022	25/02/2022	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	1.213,63 P	1.213,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
41	360		25/02/2022	Caixa Econômica Federal	2.285,75 P	2.285,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
274	199	PEF 132/2022	25/02/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
221	214	PEF 011/2022	25/02/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
220	226	PEF 011/2022	25/02/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.647,92 P	2.647,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
24	227	PAD 321/218	25/02/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	991,21 P	991,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
201	204	PEF 142/2022	25/02/2022	Daiane Sales Paula	1.338,40 P	1.338,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
33	229	PAD 517/2019	25/02/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	3.292,42 P	3.292,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
233	161	PEF 026/2022	25/02/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
234	162	PEF 027/2022	25/02/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
235	163	PEF 028/2022	25/02/2022	ELEN DIAS DE MOURA	551,65 P	551,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
236	164	PEF 029/2022	25/02/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	882,64 P	882,64	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
28	228	PAD 048/2021	25/02/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
237	165	PEF 031/2022	25/02/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
240	168	PEF 137/2022	25/02/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.434,29 P	1.434,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
273	198	PEF 145/2022	25/02/2022	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
213	209	PEF 005/2022	25/02/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
212	222	PEF 005/2022	25/02/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
266	192	PEF 158/2022	25/02/2022	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
222	160	PEF 012/2022	25/02/2022	Francisco Thiago Santos Salmito	3.089,24 P	3.089,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
238	166	PEF 032/2022	25/02/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
239	167	PEF 033/2022	25/02/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
241	169	PEF 036/2022	25/02/2022	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
214	223	PEF 006/2022	25/02/2022	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
223	151	PEF 010/2022	25/02/2022	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
242	170	PEF 039/2022	25/02/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
81	358	PEF 113/2022	25/02/2022	Juliana Ramos de Medeiros	6.270,49 P	6.270,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
243	171	PEF 040/2022	25/02/2022	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	551,65 P	551,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
216	210	PEF 007/2022	25/02/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
215	225	PEF 007/2022	25/02/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
244	172	PEF 041/2022	25/02/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	551,65 P	551,65	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
263	190	PEF 014/2022	25/02/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
264	216	PEF 014/2022	25/02/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
245	173	PEF 042/2022	25/02/2022	Lediana Ferreira da Silva	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
267	193	PEF 159/2022	25/02/2022	LIWANNA YAKIMA AMORIM PEREIRA	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
246	174	PEF 043/2022	25/02/2022	Luciana de Albuquerque Lima	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
268	197	PEF 153/2022	25/02/2022	MAGDA ALVES DE CARVALHO	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
269	194	PEF 157/2022	25/02/2022	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
275	200	PEF 044/2022	25/02/2022	Maria Dayse Pereira	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
73	351	PEF 113/2022	25/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	265.255,99 P	202.280,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
75	353	PEF 113/2022	25/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	5.112,38 P	5.112,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
77	354	PEF 113/2022	25/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	25.481,83 P	25.481,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
78	355	PEF 113/2022	25/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	27.780,29 P	27.780,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
79	356	PEF 113/2022	25/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.085,12 P	9.085,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
80	357	PEF 113/2022	25/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	12.033,20 P	12.033,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
74	361	PEF 113/2022	25/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	13.322,85 P	13.322,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
247	175	PEF 133/2022	25/02/2022	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
272	195	PEF 134/2022	25/02/2022	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
248	176	PEF 045/2022	25/02/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30 P	1.103,30	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
249	177	PEF 046/2022	25/02/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
250	178	PEF 047/2022	25/02/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
203	212	PEF 151/2022	25/02/2022	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
217	213	PEF 008/2022	25/02/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
224	152	PEF 015/2022	25/02/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
225	215	PEF 015/2022	25/02/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
251	179	PEF 048/2022	25/02/2022	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
252	180	PEF 049/2022	25/02/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
253	188	PEF 050/2022	25/02/2022	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
254	181	PEF 051/2022	25/02/2022	PAMELA CAMPELO PAIVA	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
255	182	PEF 052/2022	25/02/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
257	184	PEF 055/2022	25/02/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	330,99 P	330,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
256	183	PEF 136/2022	25/02/2022	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
209	207	PEF 004/2022	25/02/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	463,32 P	463,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
208	218	PEF 004/2022	25/02/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.971,85 P	3.971,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
258	185	PEF 056/2022	25/02/2022	SAMARA GOMES MATOS GIRA0	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
226	153	PEF 016/2022	25/02/2022	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	2.647,92 P	2.647,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
259	186	PEF 057/2022	25/02/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
260	196	PEF 058/2022	25/02/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	661,98 P	661,98	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
219	219	PEF 009/2022	25/02/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação D. Presença Em Plenário - Jeton
218	224	PEF 009/2022	25/02/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.089,24 P	3.089,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Repres ntação
261	187	PEF 138/2022	25/02/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	1.213,63 P	1.213,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Repres ntação
262	189	PEF 061/2022	25/02/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Repres ntação
70	490		28/02/2022	Caixa Econômica Federal	24.373,88 P	24.373,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
89	498		28/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem	610.568,74 P	610.568,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
44	491	PAD 173/2018	28/02/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	6.637,71 P	6.637,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
76	359	PEF 113/2022	28/02/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.586,13 P	9.586,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
37	329	PAD 442/2019	03/03/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
15	399	PAD 552/2021	03/03/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	1.826,64 P	1.826,64	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
167	340	PAD 063/2022	04/03/2022	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	4.325,00 P	4.157,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
2	344	PAD 540/2021	05/03/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	429,44 P	388,01	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
198	345	PAD 549/2021	05/03/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
4	418	PAD 375/2021	07/03/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
25	417	PAD 281/2019	07/03/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
32	419	PAD 464/2020	07/03/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.238,87 P	1.238,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
27	239	PAD 089/2018	07/03/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
277	230	PEF 105/2022	07/03/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	501,32 P	501,32	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
42	323	PAD 047/2021	07/03/2022	SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	12.078,85 P	9.067,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
43	420	PAD 145/2020	08/03/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.400,00 P	1.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
279	232	PEF 092/2022	09/03/2022	Ana Glauca Torres Araujo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
281	233	PEF 102/2022	09/03/2022	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
278	231	PEF 094/2022	09/03/2022	Jose Olavo de Sousa	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
183	451	PAD 090/2022	09/03/2022	JULIANA DE PONTES NOBRE	1.400,00 P	1.330,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
280	234	PEF 091/2022	09/03/2022	Neudson Garcia Souza	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
196	338	PAD 101/2022	10/03/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.146,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
284	237	PEF 154/2022	10/03/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
38	425	PAD 504/2019	10/03/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	224,73 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
282	305	PEF 151/2022	10/03/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.593,30 P	1.593,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
285	235	PEF 101/2022	10/03/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.01 - Diárias Conselheiros
283	236	PEF 103/2022	10/03/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
45	426	PAD 379/2020	11/03/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
65	398	PAD 479/2021	11/03/2022	SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	2.528,24 P	2.401,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
170	342	PAD 100/2022	11/03/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	14.161,00 P	13.332,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
171	343	PAD 100/2022	11/03/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	830,00 P	781,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
47	332		14/03/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	790,00 P	715,35	BOLETO		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
33	427	PAD 517/2019	14/03/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	6.325,53 P	6.325,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
286	241	PEF 149/2022	14/03/2022	Marylin Martins Rabelo	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
287	238	PEF 143/2022	14/03/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
288	240	PEF 130/2022	14/03/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
294	307	PEF 140/2022	15/03/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	148,71 P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
292	244	PEF 086/2022	15/03/2022	Antonio Isael Farias	1.880,00 P	1.880,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
289	308	PEF 099/2022	15/03/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	148,71 P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
293	306	PEF 085/2022	15/03/2022	Jose Passos da Silveira	1.880,00 P	1.880,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
291	243	PEF 148/2022	15/03/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.754,67 P	1.754,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
290	242	PEF 160/2022	15/03/2022	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
59	422	PAD 494/2021	15/03/2022	OSMAR DELBONI JUNIOR	5.900,00 P	5.900,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
29	421	PAD 457/2018	15/03/2022	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
300	245	PEF 100/2022	16/03/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
301	313	PEF 140/2022	16/03/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
302	314	PEF 140/2022	16/03/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
296	310	PEF 125/2022	16/03/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
298	315	PEF 152/2022	16/03/2022	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
297	311	PEF 094/2022	16/03/2022	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	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
295	309	PEF 105/2022	16/03/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
299	312	PEF 097/2022	16/03/2022	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
12	423	PAD 464/2021	17/03/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	72,30 P	72,30	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
23	428	PAD 543/2019	17/03/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	491,93 P	491,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
40	475	PAD 624/2018	17/03/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
304	458	PAD 071/2022	18/03/2022	ANA JÉSSICA NORONHA MOTA	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
314	467	PAD 068/2022	18/03/2022	BRAULA FERREIRA BESERRA	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
315	441	PAD 616/2020	18/03/2022	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE	5.804,95 P	5.804,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções
309	461	PAD 084/2022	18/03/2022	CHARLIANE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
307	454	PAD 045/2022	18/03/2022	FRANCISCA KARINA ALVES DE ARAUJO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
312	464	PAD 073/2022	18/03/2022	FRANCISCO FAGNER DE ARRUDA	64,94 P	64,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
88	362		18/03/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	76.588,33 P	76.588,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
310	462	PAD 080/2022	18/03/2022	MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA	299,96 P	299,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
311	463	PAD 046/2022	18/03/2022	MARIA EUSIANNE CUNHA MATIAS	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
313	466	PAD 065/2022	18/03/2022	NAIANE SOUSA NASCIMENTO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
305	459	PAD 089/2022	18/03/2022	NATÁLIA EVANGELISTA DE FREITAS	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
306	460	PAD 079/2022	18/03/2022	VITÓRIA LÚCIA DE SOUSA	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
36	383	PAD 416/2020	21/03/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	8.620,74 P	8.139,75	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	321	PAD 358/2020	21/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20.300,96 P	18.382,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
81	364	PEF 113/2022	21/03/2022	Juliana Ramos de Medeiros	6.006,69 P	6.006,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
80	363	PEF 113/2022	21/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	12.819,62 P	12.819,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
31	476	PAD 569/2021	21/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	59,61 P	59,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
31	477	PAD 569/2021	21/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	89,64 P	89,64	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
20	449	PAD 07/2016	21/03/2022	Telemar Norte Leste S/A	339,45 P	339,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
16	469	PAD 462/2021	22/03/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.085,22 P	3.323,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
28	429	PAD 048/2021	24/03/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
41	365		25/03/2022	Caixa Econômica Federal	2.479,93 P	2.479,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
20	486	PAD 07/2016	25/03/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.192,40 P	1.192,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
43	430	PAD 145/2020	28/03/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	544,78 P	544,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
18	472	PAD 410/2019	28/03/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	82.858,21 P	63.693,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
18	473	PAD 410/2019	28/03/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	1.809,49 P	1.348,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
48	326	PAD 352/2019	30/03/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
73	352	PEF 113/2022	30/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	268.217,25 P	204.198,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
77	366	PEF 113/2022	30/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	19.706,87 P	19.706,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
78	367	PEF 113/2022	30/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	28.214,88 P	28.214,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
74	368	PEF 113/2022	30/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	13.402,85 P	13.402,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
76	369	PEF 113/2022	30/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	40.546,93 P	40.546,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	370	PEF 113/2022	30/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	8.393,30 P	8.393,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
75	380	PEF 113/2022	30/03/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	5.166,98 P	5.166,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
26	432	PAD 377/2019	30/03/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	4.455,50 P	4.455,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
23	431	PAD 543/2019	30/03/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	9.421,75 P	9.421,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
335	271	PEF 018/2022	31/03/2022	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.213,63 P	1.213,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
337	274	PEF 022/2022	31/03/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
371	250	PEF 001/2022	31/03/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
324	260	PEF 001/2022	31/03/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
336	272	PEF 021/2022	31/03/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.544,62 P	1.544,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
379	246	PEF 150/2022	31/03/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.858,85 P	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
369	255	PEF 003/2022	31/03/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	463,32 P	463,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
322	258	PEF 003/2022	31/03/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	3.707,06 P	3.707,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
381	248	PEF 100/2022	31/03/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	2.655,50 P	2.655,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
368	249	PEF 002/2022	31/03/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	502,00 P	502,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
321	257	PEF 002/2022	31/03/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.442,32 P	3.442,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
378	316	PEF 162/2022	31/03/2022	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
387	483	PEF 164/2022	31/03/2022	Antonia Elioneida Vituriano da Silva	110,33 P	110,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
338	275	PEF 023/2022	31/03/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.103,30 P	1.103,30	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
339	276	PEF 024/2022	31/03/2022	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	492		31/03/2022	Caixa Econômica Federal	13.650,27 P	13.650,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
388	485	PEF 163/2022	31/03/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
340	277	PEF 132/2022	31/03/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
329	266	PEF 011/2022	31/03/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.868,58 P	2.868,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
24	442	PAD 321/218	31/03/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	806,66 P	806,66	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
89	499		31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	576.203,45 P	576.203,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
386	481	PEF 027/2022	31/03/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
341	278	PEF 029/2022	31/03/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	110,33 P	110,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
377	480		31/03/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
342	279	PEF 137/2022	31/03/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.654,95 P	1.654,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
343	280	PEF 145/2022	31/03/2022	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
325	261	PEF 005/2022	31/03/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.103,30 P	1.103,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
330	267	PEF 012/2022	31/03/2022	Francisco Thiago Santos Salmito	2.647,92 P	2.647,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
44	493	PAD 173/2018	31/03/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	7.096,01 P	7.096,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
375	253	PEF 013/2022	31/03/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
331	273	PEF 013/2022	31/03/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.544,62 P	1.544,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
344	287	PEF 032/2022	31/03/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	551,65 P	551,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
385	484	PEF 033/2022	31/03/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	441,32 P	441,32	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
345	281	PEF 035/2022	31/03/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	110,33 P	110,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
13	327	PAD 423/2021	31/03/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	328	PAD 471/2021	31/03/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
346	282	PEF 036/2022	31/03/2022	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
332	268	PEF 010/2022	31/03/2022	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.089,24 P	3.089,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
347	283	PEF 039/2022	31/03/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
382	317	PEF 128/2022	31/03/2022	José Leandro Queiroz da Silva	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
384	318	PEF 094/2022	31/03/2022	Jose Olavo de Sousa	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
348	284	PEF 040/2022	31/03/2022	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
372	256	PEF 007/2022	31/03/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
326	262	PEF 007/2022	31/03/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.089,24 P	3.089,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
349	285	PEF 041/2022	31/03/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	551,65 P	551,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
333	269	PEF 014/2022	31/03/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
350	286	PEF 043/2022	31/03/2022	Luciana de Albuquerque Lima	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
352	289	PEF 153/2022	31/03/2022	MAGDA ALVES DE CARVALHO	220,66 P	220,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
351	288	PEF 044/2022	31/03/2022	Maria Dayse Pereira	551,65 P	551,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
353	290	PEF 133/2022	31/03/2022	MARIA VILANI DE MATOS SENA	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
354	291	PEF 134/2022	31/03/2022	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	220,66 P	220,66	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
355	292	PEF 045/2022	31/03/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
356	293	PEF 046/2022	31/03/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
357	294	PEF 047/2022	31/03/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
373	251	PEF 008/2022	31/03/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
327	263	PEF 008/2022	31/03/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.765,28 P	1.765,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
380	247	PEF 101/2022	31/03/2022	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
376	254	PEF 015/2022	31/03/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
334	270	PEF 015/2022	31/03/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.089,24 P	3.089,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
358	295	PEF 049/2022	31/03/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
359	296	PEF 050/2022	31/03/2022	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
360	303	PEF 051/2022	31/03/2022	PAMELA CAMPELO PAIVA	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
389	482	PEF 165/2022	31/03/2022	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
361	297	PEF 055/2022	31/03/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	110,33 P	110,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
362	298	PEF 136/2022	31/03/2022	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	441,32 P	441,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
323	259	PEF 004/2022	31/03/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.707,06 P	3.707,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
370	264	PEF 004/2022	31/03/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	463,32 P	463,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
363	299	PEF 056/2022	31/03/2022	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	661,98 P	661,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
72	433	PAD 347/2021	31/03/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	212,96 P	212,96	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
30	434	PAD 184/2019	31/03/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	23.216,34 P	23.216,34	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	304	PEF 057/2022	31/03/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	992,97 P	992,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
365	300	PEF 058/2022	31/03/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
374	252	PEF 009/2022	31/03/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
328	265	PEF 009/2022	31/03/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.309,90 P	3.309,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
366	301	PEF 138/2022	31/03/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	772,31 P	772,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
367	302	PEF 061/2022	31/03/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	882,64 P	882,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
37	393	PAD 442/2019	01/04/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
390	536	PEF 130/2022	04/04/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
399	543	PEF 140/2022	05/04/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
394	539	PEF 086/2022	05/04/2022	Antonio Isael Farias	1.754,67 P	1.754,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
392	540	PEF 125/2022	05/04/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
198	525	PAD 549/2021	05/04/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
2	655	PAD 540/2021	05/04/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	429,44 P	388,01	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
395	541	PEF 085/2022	05/04/2022	Jose Passos da Silveira	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
397	542	PEF 154/2022	05/04/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
400	544	PEF 148/2022	05/04/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
391	537	PEF 104/2022	05/04/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.127,99 P	1.127,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
398	547	PEF 093/2022	05/04/2022	Paula Herica Verissimo Batista	2.882,69 P	2.882,69	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
27	435	PAD 089/2018	05/04/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
396	546	PEF 105/2022	05/04/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	1.503,99 P	1.503,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
30	647	PAD 184/2019	05/04/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	23.220,98 P	23.220,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
393	538	PEF 103/2022	05/04/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	751,99 P	751,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
176	133	PEF 142/2022	06/04/2022	Daiane Sales Paula	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
195	334	PAD 109/2022	06/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	3.192,00 P	2.890,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
408	551	PEF 092/2022	07/04/2022	Ana Glauca Torres Araujo	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
410	552	PEF 150/2022	07/04/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
407	557	PEF 102/2022	07/04/2022	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
200	988	PAD 605/2021	07/04/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	4.403,82 P	3.283,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
405	548	PEF 128/2022	07/04/2022	José Leandro Queiroz da Silva	2.256,03 P	2.256,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
406	545	PEF 094/2022	07/04/2022	Jose Olavo de Sousa	2.256,03 P	2.256,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
413	549	PEF 151/2022	07/04/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.974,16 P	2.974,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
411	553	PEF 101/2022	07/04/2022	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
409	554	PEF 091/2022	07/04/2022	Neudson Garcia Souza	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
412	550	PEF 143/2022	07/04/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.177,51 P	2.177,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
414	556	PEF 124/2022	07/04/2022	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
43	443	PAD 145/2020	08/04/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.400,00 P	1.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
402	384	PAD 062/2022	08/04/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	31.913,20 P	23.791,29	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
196	382	PAD 101/2022	08/04/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.146,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
316	335	PAD 064/2022	08/04/2022	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	9.635,00 P	8.724,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
38	509	PAD 504/2019	10/04/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
318	347	PAD 147/2022	11/04/2022	SYMARIA ABRANTES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CABRAL	1.600,00 P	1.365,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
47	333	PAD 124/2021	12/04/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	790,00 P	715,34	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
164	507	PAD 368/2021	12/04/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	220,00 P	209,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	436	PAD 368/2021	12/04/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.197,26 P	1.197,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
423	555	PEF 140/2022	13/04/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
166	438	PAD 043/2022	13/04/2022	DANILO LUCIANO ALMEIDA DA SILVA	7.200,00 P	7.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
33	437	PAD 517/2019	13/04/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	11.538,33 P	11.538,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
424	561	PEF 094/2022	13/04/2022	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
43	965	PAD 145/2020	15/04/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	943,88 P	943,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
40	663	PAD 624/2018	18/04/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
43	439	PAD 145/2020	20/04/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	546,26 P	546,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
88	381		20/04/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	76.221,60 P	76.221,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
75	372	PEF 113/2022	20/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	4.055,50 P	4.055,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
20	703	PAD 07/2016	20/04/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.192,40 P	1.192,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
22	385	PAD 358/2020	22/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15.382,08 P	13.928,47	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	445		25/04/2022	Caixa Econômica Federal	2.454,69 P	2.454,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
36	658	PAD 416/2020	25/04/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	8.620,74 P	8.139,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
4	622	PAD 375/2021	25/04/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
28	397	PAD 048/2021	25/04/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
16	984	PAD 462/2021	25/04/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.085,22 P	3.323,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
20	704	PAD 07/2016	25/04/2022	Telemar Norte Leste S/A	339,45 P	339,45	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
417	394	PAD 189/2022	26/04/2022	ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA	17.002,64 P	16.007,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
48	518	PAD 352/2019	26/04/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
25	986	PAD 281/2019	26/04/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
26	705	PAD 377/2019	26/04/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	4.455,50 P	4.455,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
427	559	PEF 102/2022	27/04/2022	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
425	558	PEF 168/2022	27/04/2022	CAMILA SOUZA CARDOSO	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.03 - Diárias Colaboradores
24	446	PAD 321/218	27/04/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	737,40 P	737,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
426	623		27/04/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
13	395	PAD 423/2021	27/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	396	PAD 471/2021	27/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
428	560	PEF 154/2022	27/04/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
303	450	PAD 022/2022	27/04/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	11.074,58 P	11.074,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
421	966	PEF 166/2022	28/04/2022	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	380,52 P	380,52	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	583	PEF 018/2022	29/04/2022	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
460	577	PEF 022/2022	29/04/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
441	565	PEF 001/2022	29/04/2022	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
440	694	PEF 001/2022	29/04/2022	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
500	474	PAD 499/2021	29/04/2022	IAN MALVEIRA MAIA	6.300,00 P	6.300,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
501	479	PAD 507/2021	29/04/2022	JUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDA	1.655,44 P	1.655,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode
458	572	PEF 020/2022	29/04/2022	ALINE BRITO NUNES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
459	573	PEF 021/2022	29/04/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.903,59 P	1.903,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
434	562	PEF 003/2022	29/04/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.124,51 P	4.124,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
435	564	PEF 003/2022	29/04/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	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
461	578	PEF 164/2022	29/04/2022	Antonia Elioneida Vituriano da Silva	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
462	664	PEF 023/2022	29/04/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
463	579	PEF 024/2022	29/04/2022	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
464	584	PEF 135/2022	29/04/2022	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	967		29/04/2022	Caixa Econômica Federal	20.140,59 P	20.140,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
6	440	PAD 377/2021	29/04/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	203,50 P	203,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
465	624	PEF 163/2022	29/04/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
466	625	PEF 132/2022	29/04/2022	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
499	702	PEF 172/2022	29/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	701	PEF 171/2022	29/04/2022	CLAUDIA REGINA DE CASRO LIMA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
448	700	PEF 011/2022	29/04/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
89	678		29/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	378.483,25 P	378.483,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
197	983	PAD 001/2022	29/04/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	82.659,58 P	63.545,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
467	626	PEF 026/2022	29/04/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
468	627	PEF 027/2022	29/04/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
469	628	PEF 028/2022	29/04/2022	ELEN DIAS DE MOURA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
470	665	PEF 029/2022	29/04/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
471	666	PEF 030/2022	29/04/2022	FRANCISCA ALAYSE TORRES ABREU	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
472	671	PEF 031/2022	29/04/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
473	667	PEF 137/2022	29/04/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
474	668	PEF 158/2022	29/04/2022	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.757,16 P	1.757,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
449	570	PEF 012/2022	29/04/2022	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
450	574	PEF 013/2022	29/04/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
475	669	PEF 032/2022	29/04/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
476	670	PEF 033/2022	29/04/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
477	672	PEF 036/2022	29/04/2022	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
451	575	PEF 010/2022	29/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	674	PEF 040/2022	29/04/2022	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
437	568	PEF 007/2022	29/04/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	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
436	693	PEF 007/2022	29/04/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
480	675	PEF 041/2022	29/04/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
452	576	PEF 014/2022	29/04/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
453	571	PEF 014/2022	29/04/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
481	676	PEF 042/2022	29/04/2022	Lediane Ferreira da Silva	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
482	677	PEF 043/2022	29/04/2022	Luciana de Albuquerque Lima	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
483	682	PEF 044/2022	29/04/2022	Maria Dayse Pereira	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
73	594	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	250.083,14 P	184.987,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
75	597	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	4.720,96 P	4.720,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
80	598	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	13.889,76 P	13.889,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
77	599	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	22.899,35 P	22.899,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
79	600	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	8.393,30 P	8.393,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
74	604	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	13.402,85 P	13.402,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
76	605	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	30.896,31 P	30.896,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
78	617	PEF 113/2022	29/04/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	27.581,33 P	27.581,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
484	679	PEF 133/2022	29/04/2022	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
478	673	PEF 039/2022	29/04/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	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
485	680	PEF 134/2022	29/04/2022	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
486	681	PEF 134/2022	29/04/2022	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
487	684	PEF 046/2022	29/04/2022	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
45	448	PAD 379/2020	29/04/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
488	683	PEF 047/2022	29/04/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
445	566	PEF 008/2022	29/04/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
444	698	PEF 008/2022	29/04/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
443	569	PEF 015/2022	29/04/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
442	697	PEF 015/2022	29/04/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
490	685	PEF 049/2022	29/04/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
15	390	PAD 552/2021	29/04/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO 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
491	686	PEF 050/2022	29/04/2022	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
199	985	PAD 610/2021	29/04/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	3.367,50 P	2.739,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
492	687	PEF 052/2022	29/04/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
493	688	PEF 165/2022	29/04/2022	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
494	689	PEF 055/2022	29/04/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
439	563	PEF 004/2022	29/04/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
438	696	PEF 004/2022	29/04/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
72	447	PAD 347/2021	29/04/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	209,38 P	209,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	580	PEF 016/2022	29/04/2022	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
455	581	PEF 016/2022	29/04/2022	SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
495	690	PEF 057/2022	29/04/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
496	691	PEF 058/2022	29/04/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
447	567	PEF 009/2022	29/04/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
446	699	PEF 009/2022	29/04/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
456	582	PEF 169/2022	29/04/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
497	695	PEF 138/2022	29/04/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
429	692	PEF 059/2022	29/04/2022	VANESSA LOPES ALVES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
90	980		30/04/2022	Caixa Econômica Federal	1.433,93 P	1.433,93	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
505	716	PEF 162/2022	02/05/2022	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
500	478	PAD 499/2021	02/05/2022	IAN MALVEIRA MAIA	6.300,00 P	6.300,00	CRÉDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia EProjetos
416	391	PAD 188/2022	02/05/2022	Coldar Ar Condicionado Ltda.	550,00 P	550,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
416	392	PAD 188/2022	02/05/2022	Coldar Ar Condicionado Ltda.	1.693,00 P	1.593,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
504	715	PEF 173/2022	02/05/2022	Francisco Thiago Santos Salmito	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
507	718	PEF 128/2022	02/05/2022	José Leandro Queiroz da Silva	3.133,35 P	3.133,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
503	720	PEF 170/2022	02/05/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
502	714	PEF 101/2022	02/05/2022	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
419	389	Pad 159/2022	02/05/2022	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	4.400,00 P	4.259,64	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
506	717	PEF 105/2022	02/05/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	2.005,33 P	2.005,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
509	719	PEF 144/2022	03/05/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.438,19 P	1.438,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
33	649	PAD 517/2019	03/05/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	2.585,96 P	2.585,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
511	721	PAD 206/2022	04/05/2022	CAMILA MACIEL DINIZ	299,96 P	299,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
160	532	PAD 053/2022	04/05/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	87.303,62 P	67.068,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
510	726	PAD 174/2022	04/05/2022	FRANCISCA JAIANE DA SILVA	206,82 P	206,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
516	723	PEF 086/2022	05/05/2022	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
198	526	PAD 549/2021	05/05/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
2	656	PAD 540/2021	05/05/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	429,44 P	388,01	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
514	722	PEF 094/2022	05/05/2022	Jose Olavo de Sousa	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
32	645	PAD 464/2020	05/05/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
513	732	PEF 093/2022	05/05/2022	Paula Herica Verissimo Batista	3.133,35 P	3.133,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
27	643	PAD 089/2018	05/05/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
30	776	PAD 184/2019	05/05/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	23.220,98 P	23.220,98	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
43	969	PAD 145/2020	06/05/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.400,00 P	1.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
4	727	PAD 375/2021	06/05/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
308	455	PAD 044/2022	06/05/2022	ERYCA ALVES FRANCELINO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
519	725	PAD 176/2022	06/05/2022	MARIA DE FATIMA PEREIRA	196,97 P	196,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
518	745	PEF 174/2022	06/05/2022	MARIZA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.487,08 P	1.487,08	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
517	724	PEF 101/2022	06/05/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.01 - Diárias Conselheiros
520	728	PEF 162/2022	09/05/2022	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
521	733	PEF 101/2022	09/05/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
522	1004	PEF	09/05/2022	Paula Herica Verissimo Batista	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
38	589	PAD 504/2019	10/05/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
65	710	PAD 479/2021	10/05/2022	SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	4.084,08 P	4.084,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
47	591	PAD 124/2021	12/05/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	790,00 P	715,34	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
421	968	PEF 166/2022	12/05/2022	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	181,52 P	181,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
33	961	PAD 517/2019	13/05/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	34.451,66 P	34.451,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
197	534	PAD 001/2022	16/05/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	3.302,65 P	2.462,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
169	535	PAD 098/2022	16/05/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	7.027,20 P	6.616,11	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
168	953	PAD 098/2022	16/05/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	24,85 P	23,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
168	954	PAD 098/2022	16/05/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	323,00 P	304,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
430	512	PAD 224/2022	16/05/2022	FRANCISCA HELENA DE LIMA BENEVIDES	1.200,00 P	1.008,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
172	955	PAD 098/2022	16/05/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	1.280,00 P	1.280,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
29	650	PAD 457/2018	16/05/2022	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
418	644	PAD 190/2022	17/05/2022	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	16.999,41 P	16.999,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
40	712	PAD 624/2018	17/05/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
81	706	PEF 113/2022	17/05/2022	Juliana Ramos de Medeiros	5.708,06 P	5.708,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	734	PEF 162/2022	18/05/2022	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
534	764	PAD 200/2022	18/05/2022	ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPELO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
535	754	PAD 105/2022	18/05/2022	CAMILA AZEVEDO RODRIGUES PINTO	176,45 P	176,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
528	729	PEF 125/2022	18/05/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
532	735	PEF 099/2022	18/05/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	3.133,34 P	3.133,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.03 - Diárias Colaboradores
536	777	PAD 140/2022	18/05/2022	FERNANDA MARA SANTANA SALES	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
537	740	PAD 093/2022	18/05/2022	FRANCISCO IGOR PINTO SILVA	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
538	771	PAD 180/2022	18/05/2022	ISABELE OLIVEIRA FREIRE	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
539	778	PAD 153/2022	18/05/2022	KELVA GISLAYNE PEREIRA BORGES	206,82 P	206,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
540	766	PAD 138/2022	18/05/2022	LUCIANA LIMA DE PAIVA	206,82 P	206,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
541	772	PAD 203/2022	18/05/2022	MARIA EUDA LEANDRO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
530	731	PEF 151/2022	18/05/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	477,06 P	477,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
529	730	PEF 101/2022	18/05/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.01 - Diárias Conselheiros
542	773	PAD 142/2022	18/05/2022	ROZENI FRANCELINO GOMES	206,82 P	206,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
543	743	PAD 127/2022	18/05/2022	SILVIA LETÍCIA RODRIGUES	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
547	758	PEF 092/2022	20/05/2022	Ana Glauca Torres Araujo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
546	779	PEF 086/2022	20/05/2022	Antonio Isael Farias	1.880,01 P	1.880,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
524	522	PAD 277/2022	20/05/2022	ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA	3.860,14 P	3.634,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
548	775	PEF 125/2022	20/05/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	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
36	659	PAD 416/2020	20/05/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	7.226,04 P	6.826,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
48	519	PAD 352/2019	20/05/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
88	991		20/05/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	77.317,17 P	77.317,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
508	642	241/2022	20/05/2022	J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA	1.395,00 P	1.395,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros
545	762	PEF 094/2022	20/05/2022	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
164	709	PAD 368/2021	20/05/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.233,97 P	1.233,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	508	PAD 368/2021	20/05/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	207,97 P	197,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
549	751	PEF 101/2022	20/05/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
550	744	PEF 091/2022	20/05/2022	Neudson Garcia Souza	1.378,66 P	1.378,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
20	713	PAD 07/2016	20/05/2022	Telemar Norte Leste S/A	349,62 P	349,62	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
20	774	PAD 07/2016	20/05/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.228,16 P	1.228,16	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
556	741		23/05/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
552	780	PEF 162/2022	23/05/2022	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
560	746	PEF 140/2022	23/05/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
554	755	PEF 102/2022	23/05/2022	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
22	511	PAD 358/2020	23/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16.442,88 P	14.889,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
557	760	PEF 085/2022	23/05/2022	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
553	781	PEF 154/2022	23/05/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	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
558	782	PEF 148/2022	23/05/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
555	801	PEF 104/2022	23/05/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
559	783	PEF 103/2022	23/05/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
401	516	PAD 175/2022	24/05/2022	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	6.860,00 P	6.722,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
26	711	PAD 377/2019	24/05/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	4.455,50 P	4.455,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
561	784	PEF 162/2022	25/05/2022	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
41	990		25/05/2022	Caixa Econômica Federal	2.500,83 P	2.500,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
28	707	PAD 048/2021	25/05/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
45	634	PAD 379/2020	25/05/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
562	739	PAD 114/2022	25/05/2022	SHISLEY DE SOUZA MATOS	252,82 P	252,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
25	636	PAD 281/2019	26/05/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
15	635	PAD 552/2021	26/05/2022	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
415	646	PAD 219/2022	26/05/2022	Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP	1.956,08 P	1.956,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
433	637	PAD 216/2022	27/05/2022	IAN MALVEIRA MAIA	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
16	661	PAD 462/2021	27/05/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.365,88 P	3.551,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
595	811	PEF 018/2022	30/05/2022	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 - Auxilio Representação
564	787	PAD 149/2022	30/05/2022	ADÉLIA FROTA MONTE	299,96 P	299,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
596	812	PEF 022/2022	30/05/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação
573	792	PEF 001/2022	30/05/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	795	PEF 001/2022	30/05/2022	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
597	813	PEF 021/2022	30/05/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
568	736	PEF 003/2022	30/05/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	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
567	793	PEF 003/2022	30/05/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.759,05 P	4.759,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
598	765	PEF 164/2022	30/05/2022	Antonia Eloneida Vituriano da Silva	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
599	814	PEF 023/2022	30/05/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
600	835	PEF 024/2022	30/05/2022	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
601	769	PEF 135/2022	30/05/2022	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	2.782,17 P	2.782,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
90	981		30/05/2022	Caixa Econômica Federal	1.200,00 P	1.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
602	821	PEF 163/2022	30/05/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
603	841	PEF 132/2022	30/05/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
583	767	PEF 011/2022	30/05/2022	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
582	808	PEF 011/2022	30/05/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
24	785	PAD 321/218	30/05/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	537,98 P	537,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
533	1001		30/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	77.382,66 P	77.382,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
604	819	PEF 026/2022	30/05/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
605	823	PEF 027/2022	30/05/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
606	836	PEF 028/2022	30/05/2022	ELEN DIAS DE MOURA	439,29 P	439,29	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
607	822	PEF 029/2022	30/05/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
196	618	PAD 101/2022	30/05/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,31 P	4.165,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
608	837	PEF 031/2022	30/05/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
610	838	PEF 137/2022	30/05/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
609	816	PEF 145/2022	30/05/2022	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
575	796	PEF 005/2022	30/05/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
584	798	PEF 012/2022	30/05/2022	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
585	804	PEF 012/2022	30/05/2022	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
586	799	PEF 013/2022	30/05/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
587	800	PEF 013/2022	30/05/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
611	820	PEF 035/2022	30/05/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
37	510	PAD 442/2019	30/05/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	528	PAD 471/2021	30/05/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
13	530	PAD 423/2021	30/05/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
612	750	PEF 036/2022	30/05/2022	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
589	752	PEF 010/2022	30/05/2022	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
588	805	PEF 010/2022	30/05/2022	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
613	833	PEF 039/2022	30/05/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
81	786	PEF 113/2022	30/05/2022	Juliana Ramos de Medeiros	6.006,69 P	6.006,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
614	826	PEF 040/2022	30/05/2022	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
563	648	PAD 306/2022	30/05/2022	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	91,98 P	91,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
570	756	PEF 007/2022	30/05/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	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
569	790	PEF 007/2022	30/05/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
615	815	PEF 041/2022	30/05/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
590	806	PEF 014/2022	30/05/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	244,05 P	244,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
591	807	PEF 014/2022	30/05/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
616	748	PEF 042/2022	30/05/2022	Lediane Ferreira da Silva	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
638	843	PEF 179/2022	30/05/2022	LILIANE CHAVES FONTOURA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
617	831	PEF 043/2022	30/05/2022	Luciana de Albuquerque Lima	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
619	829	PEF 153/2022	30/05/2022	MAGDA ALVES DE CARVALHO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
618	737	PEF 157/2022	30/05/2022	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
565	738	PAD 139/2022	30/05/2022	MARIA ERENISA DA SILVA BEZERRA	304,84 P	304,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
73	595	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	255.756,27 P	193.918,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.01 - Salários
74	601	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	13.102,85 P	13.102,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
75	602	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	4.702,72 P	4.702,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
78	603	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	23.859,50 P	23.859,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
76	606	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	26.341,48 P	26.341,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	607	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	17.536,87 P	17.536,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
79	608	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	8.393,30 P	8.393,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
80	615	PEF 113/2022	30/05/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.697,40 P	9.697,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
620	761	PEF 133/2022	30/05/2022	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
621	759	PEF 134/2022	30/05/2022	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
622	839	PEF 045/2022	30/05/2022	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
623	747	PEF 046/2022	30/05/2022	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
624	749	PEF 047/2022	30/05/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
579	803	PEF 008/2022	30/05/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
578	834	PEF 008/2022	30/05/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	244,05 P	244,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
576	797	PEF 015/2022	30/05/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
577	802	PEF 015/2022	30/05/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
625	840	PEF 048/2022	30/05/2022	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
626	828	PEF 049/2022	30/05/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
627	827	PEF 050/2022	30/05/2022	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
628	824	PEF 051/2022	30/05/2022	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
629	757	PEF 052/2022	30/05/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
630	825	PEF 165/2022	30/05/2022	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
631	753	PEF 055/2022	30/05/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	439,29 P	439,29	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
632	817	PEF 136/2022	30/05/2022	RÔMULO ALLEN SILVA LEANDRO	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
571	791	PEF 004/2022	30/05/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
572	794	PEF 004/2022	30/05/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
633	818	PEF 056/2022	30/05/2022	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	1.610,73 P	1.610,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
634	742	PEF 057/2022	30/05/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
566	789	PEF 180/2022	30/05/2022	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
635	832	PEF 058/2022	30/05/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
303	788	PAD 022/2022	30/05/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.299,64 P	10.299,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
581	768	PEF 009/2022	30/05/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
593	809	PEF 169/2022	30/05/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
594	810	PEF 169/2022	30/05/2022	VALDILEIDE RODRIGUES 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
636	842	PEF 138/2022	30/05/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
592	763	PEF 017/2022	30/05/2022	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
637	830	PEF 061/2022	30/05/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	964		31/05/2022	Caixa Econômica Federal	45.560,14 P	45.560,14	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
6	844	PAD 377/2021	31/05/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	401,33 P	401,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
43	629	PAD 145/2020	31/05/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	546,26 P	546,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
89	978		31/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	299.312,05 P	299.312,05	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
33	845	PAD 517/2019	31/05/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	3.032,48 P	3.032,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
383	987	PEF 151/2022	31/05/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.115,31 P	1.115,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
24	651	PAD 321/218	01/06/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	713,19 P	713,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
197	533	PAD 001/2022	01/06/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	87.054,19 P	66.959,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
639	1003		01/06/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
37	524	PAD 442/2019	01/06/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
640	847	PEF 101/2022	01/06/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.115,31 P	1.115,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
420	513	PAD 145/2022	02/06/2022	INFERENCIAL ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA	6.500,00 P	6.321,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
512	523	PAD 245/2022	02/06/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	12.755,00 P	12.008,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
646	852	PEF 150/2022	03/06/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
160	959	PAD 053/2022	03/06/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	3.302,63 P	2.462,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
4	641	PAD 375/2021	03/06/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
643	849	PEF 128/2022	03/06/2022	José Leandro Queiroz da Silva	2.632,02 P	2.632,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
644	850	PEF 151/2022	03/06/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.115,31 P	1.115,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
642	1005	PEF 093/2022	03/06/2022	Paula Herica Verissimo Batista	3.008,02 P	3.008,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
645	851	PEF 143/2022	03/06/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.115,31 P	1.115,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
647	853	PEF 105/2022	03/06/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	1.253,33 P	1.253,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
198	527	PAD 549/2021	05/06/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
2	657	PAD 540/2021	05/06/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	429,44 P	388,01	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
47	592	PAD 124/2021	06/06/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	790,00 P	715,34	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
3	638	PAD 518/2021	06/06/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	18,00 P	18,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
563	514	PAD 306/2022	06/06/2022	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.023,55 P	963,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
563	515	PAD 306/2022	06/06/2022	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	420,00 P	399,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
32	630	PAD 464/2020	06/06/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
515	654	PAD 021/2022	06/06/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	23.220,98 P	23.220,98	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
651	857	PEF 102/2022	07/06/2022	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
650	856	PEF 086/2022	07/06/2022	Antonio Isael Farias	1.504,00 P	1.504,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
648	854	PEF 154/2022	07/06/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
649	855	PEF 104/2022	07/06/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,00 P	501,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
432	631	PAD 135/2022	07/06/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
403	585	PAD 172/2022	07/06/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	12.982,00 P	10.560,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
655	873	PEF 144/2022	08/06/2022	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
654	858	PAD 034/2022	08/06/2022	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	224,81 P	224,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
656	860	PEF 094/2022	08/06/2022	Jose Olavo de Sousa	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
653	859	PEF 085/2022	08/06/2022	Jose Passos da Silveira	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
652	993	PEF 148/2022	08/06/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
657	865	PEF 103/2022	08/06/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	752,00 P	752,00	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
5	639	PAD 374/2021	09/06/2022	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	180,00 P	180,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
421	971	PEF 166/2022	10/06/2022	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	726,08 P	726,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
38	590	PAD 504/2019	10/06/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
659	861	PEF 094/2022	13/06/2022	Jose Olavo de Sousa	1.378,66 P	1.378,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
658	866	PEF 149/2022	13/06/2022	Marylin Martins Rabelo	2.315,54 P	2.315,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
660	867	PEF 092/2022	14/06/2022	Ana Glauca Torres Araujo	1.253,30 P	1.253,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
662	862	PEF 140/2022	14/06/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	1.127,99 P	1.127,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
661	863	PEF 091/2022	14/06/2022	Neudson Garcia Souza	2.005,33 P	2.005,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
422	652	PEF 181/2022	14/06/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	240,00 P	240,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
29	653	PAD 457/2018	15/06/2022	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
40	864	PAD 624/2018	17/06/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
523	588	PAD 144/2022	20/06/2022	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	4.407,18 P	3.915,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
48	520	PAD 352/2019	20/06/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
7	587	PAD 515/2021	20/06/2022	Implanta Informatica Ltda	593,00 P	536,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
88	992		20/06/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	78.658,67 P	78.658,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
16	662	PAD 462/2021	20/06/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.365,88 P	3.551,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
431	521	PAD 234/2022	20/06/2022	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	252,00 P	187,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
20	868	PAD 07/2016	20/06/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.192,40 P	1.192,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
663	869	PAD 173/2022	21/06/2022	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	4.323,35 P	4.323,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	956	PAD 098/2022	21/06/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	370,00 P	348,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
526	957	PAD 281/2022	21/06/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	114,00 P	107,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
527	958	PAD 281/2022	21/06/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	2.628,45 P	2.474,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
164	1006	PAD 368/2021	21/06/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.222,55 P	1.222,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	1007	PAD 368/2021	21/06/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	220,00 P	209,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	1008	PAD 368/2021	21/06/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	377,01 P	377,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	1009	PAD 368/2021	21/06/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	140,99 P	133,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
665	871	PEF 151/2022	21/06/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.868,03 P	3.868,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
664	870	PEF 101/2022	21/06/2022	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
20	872	PAD 07/2016	23/06/2022	Telemar Norte Leste S/A	339,45 P	339,45	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
43	972	PAD 145/2020	24/06/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.400,00 P	1.400,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
669	874	PEF 130/2022	24/06/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	2.018,18 P	2.018,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.01 - Diárias Conselheiros
673	881	PAD 226/2022	27/06/2022	DÉBORA VIEIRA FERNANDES	114,91 P	114,91	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
678	885	PEF 183/2022	27/06/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
676	877	PAD 107/2022	27/06/2022	FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA	479,02 P	479,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
551	708	PAD 220/2022	27/06/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
677	878	PEF 094/2022	27/06/2022	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
672	880	PEF 094/2022	27/06/2022	Jose Olavo de Sousa	2.256,01 P	2.256,01	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
45	640	PAD 379/2020	27/06/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
675	876	PAD 215/2022	27/06/2022	RAIANY LEITE SOUZA SOMBRA	474,77 P	474,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
679	879	PEF 143/2022	27/06/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
674	875	PEF 103/2022	27/06/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
43	970	PAD 145/2020	28/06/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	546,26 P	546,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
701	907	PEF 018/2022	30/06/2022	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
702	908	PEF 022/2022	30/06/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
687	898	PEF 001/2022	30/06/2022	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
686	901	PEF 001/2022	30/06/2022	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
703	912	PEF 021/2022	30/06/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
680	888	PEF 003/2022	30/06/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.441,78 P	4.441,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
681	889	PEF 003/2022	30/06/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	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
704	913	PEF 023/2022	30/06/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
705	994	PEF 024/2022	30/06/2022	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
41	989		30/06/2022	Caixa Econômica Federal	2.557,56 P	2.557,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
90	982		30/06/2022	Caixa Econômica Federal	1.823,30 P	1.823,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
70	963		30/06/2022	Caixa Econômica Federal	20.064,90 P	20.064,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
6	882	PAD 377/2021	30/06/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	251,58 P	251,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
706	919	PEF 163/2022	30/06/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	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
707	914	PEF 132/2022	30/06/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
695	902	PEF 011/2022	30/06/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
696	904	PEF 011/2022	30/06/2022	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
36	660	PAD 416/2020	30/06/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	7.697,59 P	7.267,40	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
89	979		30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	358.441,20 P	358.441,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
33	891	PAD 517/2019	30/06/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	21.472,22 P	21.472,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
708	915	PEF 026/2022	30/06/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
709	916	PEF 027/2022	30/06/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
710	917	PEF 028/2022	30/06/2022	ELEN DIAS DE MOURA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
711	918	PEF 029/2022	30/06/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
196	619	PAD 101/2022	30/06/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.158,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
712	924	PEF 031/2022	30/06/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
714	921	PEF 137/2022	30/06/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
713	920	PEF 145/2022	30/06/2022	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
715	922	PEF 158/2022	30/06/2022	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	910	PEF 012/2022	30/06/2022	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
698	905	PEF 013/2022	30/06/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
716	935	PEF 035/2022	30/06/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	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
14	529	PAD 471/2021	30/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
13	531	PAD 423/2021	30/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
525	976	PAD 281/2022	30/06/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	824,80 P	824,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
717	923	PEF 036/2022	30/06/2022	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
688	894	PEF 006/2022	30/06/2022	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
699	906	PEF 010/2022	30/06/2022	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
718	925	PEF 039/2022	30/06/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
81	883	PEF 113/2022	30/06/2022	Juliana Ramos de Medeiros	5.441,42 P	5.441,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
719	926	PEF 040/2022	30/06/2022	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
683	884	PEF 007/2022	30/06/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	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
682	892	PEF 007/2022	30/06/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
720	927	PEF 041/2022	30/06/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
721	928	PEF 042/2022	30/06/2022	Lediane Ferreira da Silva	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
722	936	PEF 179/2022	30/06/2022	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
723	929	PEF 043/2022	30/06/2022	Luciana de Albuquerque Lima	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
25	632	PAD 281/2019	30/06/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
724	942	PEF 157/2022	30/06/2022	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
73	596	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	255.289,76 P	190.459,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
74	609	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	13.402,85 P	13.402,85	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
75	610	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	4.976,50 P	4.976,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
78	611	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	26.108,29 P	26.108,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
80	612	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.697,40 P	9.697,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
76	613	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	54.122,16 P	54.122,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
79	614	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	8.393,30 P	8.393,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
77	616	PEF 113/2022	30/06/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	8.022,06 P	8.022,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
725	930	PEF 133/2022	30/06/2022	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
726	947	PEF 045/2022	30/06/2022	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
727	931	PEF 046/2022	30/06/2022	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
691	896	PEF 008/2022	30/06/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
692	897	PEF 008/2022	30/06/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
689	895	PEF 015/2022	30/06/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
690	899	PEF 015/2022	30/06/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
728	937	PEF 048/2022	30/06/2022	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
729	932	PEF 049/2022	30/06/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
15	633	PAD 552/2021	30/06/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO 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
26	909	PAD 377/2019	30/06/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	4.455,50 P	4.455,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
730	933	PEF 050/2022	30/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	934	PEF 052/2022	30/06/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
732	938	PEF 165/2022	30/06/2022	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
733	939	PEF 055/2022	30/06/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
685	890	PEF 004/2022	30/06/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
684	893	PEF 004/2022	30/06/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	3.221,46 P	3.221,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
734	940	PEF 057/2022	30/06/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
736	943	PEF 180/2022	30/06/2022	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
735	941	PEF 058/2022	30/06/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
303	886	PAD 022/2022	30/06/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	14.554,74 P	14.554,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
693	900	PEF 009/2022	30/06/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
694	903	PEF 009/2022	30/06/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
700	911	PEF 169/2022	30/06/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
737	944	PEF 138/2022	30/06/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
738	945	PEF 061/2022	30/06/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
37	997	PAD 442/2019	01/07/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
25	1374	PAD 281/2019	01/07/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
15	1370	PAD 552/2021	01/07/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
2	1352	PAD 540/2021	04/07/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	429,44 P	388,01	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
32	1375	PAD 464/2020	04/07/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	1014	PAD 135/2022	04/07/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
748	1020	PEF 092/2022	05/07/2022	Ana Glauca Torres Araujo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
745	1018	PEF 140/2022	05/07/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
744	1017	PEF 102/2022	05/07/2022	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.002,66 P	1.002,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
747	1023	086/2022	05/07/2022	Antonio Isael Farias	1.504,00 P	1.504,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
198	1280	PAD 549/2021	05/07/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
746	1019	PEF 128/2022	05/07/2022	José Leandro Queiroz da Silva	1.939,54 P	1.939,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
740	1021	PEF 085/2022	05/07/2022	Jose Passos da Silveira	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
749	1024	PEF 154/2022	05/07/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
741	1015	PEF 148/2022	05/07/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
752	1026	PAD 248/2022	05/07/2022	MARIA DENISE MENDES VERAS DA SILVA	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
743	1016	PEF 091/2022	05/07/2022	Neudson Garcia Souza	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
751	1029	PEF 093/2022	05/07/2022	Paula Herica Verissimo Batista	3.617,76 P	3.617,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
750	1025	PEF 105/2022	05/07/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
742	1022	PEF 103/2022	05/07/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
753	1045	PEF 151/2022	06/07/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.115,31 P	1.115,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
755	1030	PAD 251/2022	07/07/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	600,40 P	600,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
47	593	PAD 124/2021	08/07/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	790,00 P	715,34	BOLETO		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
38	1241	PAD 504/2019	10/07/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
761	1034	PEF 102/2022	12/07/2022	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
757	1037	PEF 172/2022	12/07/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.03 - Diárias Colaboradores
765	1046	PAD 209/2022	12/07/2022	EMILY DIAS LIMA	14,80 P	14,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
759	1032	PEF 005/2022	12/07/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.708,35 P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
762	1038	PEF 154/2022	12/07/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
763	1035	PAD 023/2022	12/07/2022	MARIA ANDREIA MENDES PINTO	104,06 P	104,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
760	1033	151/2022	12/07/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.071,29 P	2.071,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
32	620	PAD 464/2020	12/07/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
758	1031	PEF 143/2022	12/07/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.283,73 P	2.283,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
764	1036	PAD 296/2022	12/07/2022	THALITA EMANUELLY BATISTA DE FREITAS	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
197	1355	PAD 001/2022	13/07/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	99.247,65 P	76.188,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
768	1383		13/07/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
196	1250	PAD 101/2022	13/07/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.158,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
65	1053	PAD 479/2021	13/07/2022	SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	5.834,40 P	5.834,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
668	517	PAD 305/2022	14/07/2022	FÁBIA MARIA DE SOUZA PAULA	1.400,00 P	1.330,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
24	960	PAD 321/218	15/07/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	211,04 P	211,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
33	952	PAD 517/2019	15/07/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	3.930,84 P	3.930,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
4	973	PAD 375/2021	15/07/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1376	PAD 377/2019	15/07/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTIÓRIO LTDA	4.455,50 P	4.455,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
72	1377	PAD 347/2021	15/07/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	209,38 P	209,38	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
29	621	PAD 457/2018	15/07/2022	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
29	1041	PAD 457/2018	15/07/2022	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
303	948	PAD 022/2022	15/07/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	15.942,77 P	15.942,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
771	1040	PEF 095/2022	18/07/2022	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
770	1039	PEF 185/2022	18/07/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
769	1047	PEF 188/2022	18/07/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
3	1048	PAD 518/2021	18/07/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00 P	30,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
30	1360	PAD 184/2019	18/07/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	23.220,98 P	23.220,98	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
772	1043	PEF 187/2022	18/07/2022	VANESSA LOPES ALVES	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
40	1044	PAD 624/2018	18/07/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
773	1057	PEF 186/2022	18/07/2022	WESLEY SOARES RAMOS	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
22	1259	PAD 358/2020	19/07/2022	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
48	1247	PAD 352/2019	19/07/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
774	1049	PEF 184/2022	19/07/2022	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
670	949	PAD 286/2022	20/07/2022	INFORMADOR DIRECT SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO JURIDICA LTDA	938,00 P	938,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
88	1456		20/07/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	77.934,79 P	77.934,79	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1349	PAD 462/2021	20/07/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.365,88 P	3.551,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
20	1378	PAD 07/2016	20/07/2022	Telemar Norte Leste S/A	339,45 P	339,45	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
22	974	PAD 358/2020	21/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	42.153,59 P	42.153,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
36	1284	PAD 416/2020	22/07/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	7.487,99 P	7.070,06	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
780	1056	PEF 140/2022	25/07/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
41	1457		25/07/2022	Caixa Econômica Federal	2.552,90 P	2.552,90	DAF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
784	1052	PEF 125/2022	25/07/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
551	1371	PAD 220/2022	25/07/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
783	1051	PEF 191/2022	25/07/2022	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	159,33 P	159,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
782	1050	PEF 190/2022	25/07/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
785	1054	PEF 104/2022	25/07/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
754	1058	PAD 331/2022	25/07/2022	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
781	1042	PEF 189/2022	25/07/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
786	1055	PEF 143/2022	25/07/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	159,33 P	159,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
671	975	PAD 319/2022	26/07/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	546,26 P	546,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
20	950	PAD 07/2016	26/07/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.192,40 P	1.192,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
489	951	PEF 048/2022	27/07/2022	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
816	1076	PEF 018/2022	29/07/2022	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
868	1130	PEF 095/2022	29/07/2022	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	877,34 P	877,34	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
817	1077	PEF 022/2022	29/07/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
799	1060	PEF 001/2022	29/07/2022	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
798	1065	PEF 001/2022	29/07/2022	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
818	1078	PEF 020/2022	29/07/2022	ALINE BRITO NUNES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
819	1079	PEF 021/2022	29/07/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
792	1132	PEF 003/2022	29/07/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.759,05 P	4.759,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
793	1133	PEF 003/2022	29/07/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	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
865	1128	PEF 140/2022	29/07/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
820	1080	PEF 023/2022	29/07/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
821	1081	PEF 024/2022	29/07/2022	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
70	1462		29/07/2022	Caixa Econômica Federal	33.592,71 P	33.592,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
90	1470		29/07/2022	Caixa Econômica Federal	1.086,09 P	1.086,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
822	1083	PEF 163/2022	29/07/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
823	1084	PEF 132/2022	29/07/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
809	1069	PEF 011/2022	29/07/2022	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
810	1070	PEF 011/2022	29/07/2022	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
89	1459		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	314.200,16 P	314.200,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
33	962	PAD 517/2019	29/07/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	2.802,30 P	2.802,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	1085	PEF 026/2022	29/07/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
826	1094	PEF 028/2022	29/07/2022	ELEN DIAS DE MOURA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
827	1088	PEF 029/2022	29/07/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
869	1131	PEF 193/2022	29/07/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
828	1102	PEF 031/2022	29/07/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
830	1090	PEF 137/2022	29/07/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
829	1089	PEF 145/2022	29/07/2022	FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
800	1061	PEF 005/2022	29/07/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
801	1071	PEF 005/2022	29/07/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
831	1091	PEF 158/2022	29/07/2022	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
811	1073	PEF 012/2022	29/07/2022	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
812	1074	PEF 012/2022	29/07/2022	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
666	1533	PAD 221/2022	29/07/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	38.347,75 P	38.347,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
813	1087	PEF 013/2022	29/07/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
832	1095	PEF 032/2022	29/07/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
833	1092	PEF 033/2022	29/07/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
834	1093	PEF 035/2022	29/07/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
21	1466	PAD 36/2020	29/07/2022	Imprensa Nacional	18.560,24 P	18.560,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
13	1279	PAD 423/2021	29/07/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	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
835	1096	PEF 036/2022	29/07/2022	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
802	1062	PEF 006/2022	29/07/2022	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.708,35 P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
814	1082	PEF 010/2022	29/07/2022	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
863	1127	PEF 141/2022	29/07/2022	JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
836	1097	PEF 039/2022	29/07/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
81	1441	PEF 113/2022	29/07/2022	Juliana Ramos de Medeiros	4.584,89 P	4.584,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
837	1098	PEF 040/2022	29/07/2022	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
794	1134	PEF 007/2022	29/07/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
795	1135	PEF 007/2022	29/07/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	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
838	1103	PEF 041/2022	29/07/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
839	1099	PEF 042/2022	29/07/2022	Lediane Ferreira da Silva	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
840	1100	PEF 043/2022	29/07/2022	Luciana de Albuquerque Lima	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
842	1110	PEF 153/2022	29/07/2022	MAGDA ALVES DE CARVALHO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
841	1101	PEF 157/2022	29/07/2022	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
843	1104	PEF 044/2022	29/07/2022	Maria Dayse Pereira	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
864	1122	PEF 192/2022	29/07/2022	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
73	1448	PEF 113/2022	29/07/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	249.234,81 P	192.064,11	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
74	1427	PEF 113/2022	29/07/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	7.636,65 P	7.636,65	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
75	1428	PEF 113/2022	29/07/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	5.125,05 P	5.125,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
76	1429	PEF 113/2022	29/07/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	33.162,35 P	33.162,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
78	1430	PEF 113/2022	29/07/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	23.880,60 P	23.880,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
79	1431	PEF 113/2022	29/07/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.623,23 P	9.623,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
80	1440	PEF 113/2022	29/07/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.789,25 P	9.789,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
844	1105	PEF 133/2022	29/07/2022	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
845	1106	PEF 134/2022	29/07/2022	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
846	1107	PEF 045/2022	29/07/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
847	1108	PEF 046/2022	29/07/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
848	1109	PEF 047/2022	29/07/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
805	1066	PEF 008/2022	29/07/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
806	1067	PEF 008/2022	29/07/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
803	1063	PEF 015/2022	29/07/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
804	1064	PEF 015/2022	29/07/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
849	1119	PEF 048/2022	29/07/2022	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
850	1111	PEF 049/2022	29/07/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
851	1112	PEF 050/2022	29/07/2022	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
852	1113	PEF 051/2022	29/07/2022	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
866	1123	PEF 093/2022	29/07/2022	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
853	1114	PEF 052/2022	29/07/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
854	1115	PEF 165/2022	29/07/2022	RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
855	1116	PEF 05/2022	29/07/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
796	1136	PEF 004/2022	29/07/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
797	1137	PEF 004/2022	29/07/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
856	1117	PEF 056/2022	29/07/2022	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
867	1129	PEF 105/2022	29/07/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	1.127,99 P	1.127,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
857	1118	PEF 057/2022	29/07/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
859	1125	PEF 180/2022	29/07/2022	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
858	1124	PEF 058/2022	29/07/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
807	1068	PEF 009/2022	29/07/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
808	1072	PEF 009/2022	29/07/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
815	1075	PEF 169/2022	29/07/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
860	1120	PEF 138/2022	29/07/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
861	1126	PEF 059/2022	29/07/2022	VANESSA LOPES ALVES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
862	1121	PEF 061/2022	29/07/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
6	1138	PAD 377/2021	01/08/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	443,26 P	443,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
160	1356	PAD 053/2022	01/08/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	3.433,60 P	2.559,74	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
870	1141		01/08/2022	EVVELYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
13	1287	PAD 423/2021	01/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
25	1372	PAD 281/2019	01/08/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
871	1142	PEF 101/2022	01/08/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.115,31 P	1.115,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
767	995	PAD 394/2022	01/08/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	3.128,00 P	2.945,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
766	996	PAD 394/2022	01/08/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	2.675,00 P	2.518,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
37	998	PAD 442/2019	02/08/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
7	1276	PAD 515/2021	02/08/2022	Implanta Informatica Ltda	143,00 P	129,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
32	1373	PAD 464/2020	02/08/2022	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
2	1353	PAD 540/2021	04/08/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	429,44 P	388,01	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
874	1144	PEF 194/2022	05/08/2022	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
787	1245	PAD 332/2022	05/08/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
883	1147	PEF 144/2022	05/08/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
878	1155	PEF 092/2022	05/08/2022	Ana Glauca Torres Araujo	1.002,64 P	1.002,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
879	1139	PEF 086/2022	05/08/2022	Antonio Isael Farias	2.005,34 P	2.005,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
671	1363	PAD 319/2022	05/08/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3.200,00 P	3.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
880	1151	PEF 125/2022	05/08/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	751,99 P	751,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
875	1145	PEF 196/2022	05/08/2022	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
882	1148	PEF 099/2022	05/08/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	446,13 P	446,13	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
198	1281	PAD 549/2021	05/08/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
876	1149	PEF 085/2022	05/08/2022	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
881	1150	PEF 148/2022	05/08/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
877	1146	PEF 104/2022	05/08/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
873	1143	PEF 195/2022	05/08/2022	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
884	1140	PEF 091/2022	05/08/2022	Neudson Garcia Souza	1.002,64 P	1.002,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
789	1256	PAD 413/2022	05/08/2022	VIA MALL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	12.399,20 P	12.124,57	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
887	1153	PEF 150/2022	08/08/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.761,72 P	2.761,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
886	1152	PEF 162/2022	08/08/2022	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.933,23 P	1.933,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
889	1156	PEF 142/2022	08/08/2022	Daiane Sales Paula	1.933,23 P	1.933,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
888	1154	PEF 197/2022	08/08/2022	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	1.933,23 P	1.933,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
885	1288	PEF 128/2022	08/08/2022	José Leandro Queiroz da Silva	1.933,23 P	1.933,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
892	1157	PEF 184/2022	08/08/2022	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
891	1163	PEF 151/2022	08/08/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.708,61 P	2.708,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
890	1168	PEF 101/2022	08/08/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.761,72 P	2.761,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
196	1251	PAD 101/2022	09/08/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.174,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
15	1364	PAD 552/2021	09/08/2022	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
432	1158	PAD 135/2022	09/08/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	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
896	1169	PEF 102/2022	10/08/2022	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
893	1159	PEF 094/2022	10/08/2022	Jose Olavo de Sousa	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
895	1160	PEF 154/2022	10/08/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
38	1242	PAD 504/2019	10/08/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
894	1179	PEF 103/2022	10/08/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
900	1365	PAD 320/2022	11/08/2022	MARIA REGIANE DA SILVA OLIVEIRA	373,30 P	373,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
667	1260	PAD 256/2022	12/08/2022	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
422	1379	PEF 181/2022	12/08/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	240,00 P	240,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
29	1161	PAD 457/2018	15/08/2022	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
916	1289	PEF 150/2022	16/08/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	265,55 P	265,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.01 - Diárias Conselheiros
915	1317	PEF 140/2022	16/08/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
904	1298	PEF 086/2022	16/08/2022	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
912	1301	PEF 086/2022	16/08/2022	Antonio Isael Farias	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
906	1162	PEF 135/2022	16/08/2022	AURICELIO TAVARES DE SOUSA	2.342,88 P	2.342,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
903	1328	PEF 172/2022	16/08/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.03 - Diárias Colaboradores
908	1329	PEF 172/2022	16/08/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
160	1357	PAD 053/2022	16/08/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	4.524,30 P	3.372,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
905	1331	PEF 099/2022	16/08/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.040,97 P	1.040,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
914	1302	PEF 094/2022	16/08/2022	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	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
902	1290	PEF 085/2022	16/08/2022	Jose Passos da Silveira	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
911	1300	PEF 085/2022	16/08/2022	Jose Passos da Silveira	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
907	1164	PEF 179/2022	16/08/2022	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
910	1303	PEF 195/2022	16/08/2022	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
909	1299	PEF 198/2022	16/08/2022	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
164	1010	PAD 368/2021	17/08/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.269,27 P	1.269,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	1011	PAD 368/2021	17/08/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.580,60 P	1.580,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	1012	PAD 368/2021	17/08/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	220,00 P	209,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
164	1013	PAD 368/2021	17/08/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	458,52 P	435,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
515	1361	PAD 021/2022	17/08/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.622,48 P	28.622,48	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
919	1304	PEF 086/2022	18/08/2022	Antonio Isael Farias	1.504,00 P	1.504,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	1380	PAD 375/2021	18/08/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
920	1306	PEF 148/2022	18/08/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
917	1332	PEF 184/2022	18/08/2022	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	148,71 P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.03 - Diárias Colaboradores
16	1345	PAD 462/2021	18/08/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.893,86 P	3.981,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
918	1291	PEF 130/2022	18/08/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
789	1257	PAD 413/2022	18/08/2022	VIA MALL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.344,72 P	4.248,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
789	1258	PAD 413/2022	18/08/2022	VIA MALL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	117,79 P	111,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1165	PAD 624/2018	18/08/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
922	1170	PEF 019/2022	19/08/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
788	1248	PAD 334/2022	19/08/2022	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
88	1453		19/08/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	81.975,52 P	81.975,52	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
921	1305	PEF 094/2022	19/08/2022	Jose Olavo de Sousa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
36	1285	PAD 416/2020	22/08/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	7.706,10 P	7.274,79	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
22	1262	PAD 358/2020	22/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.894,07 P	11.675,58	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
422	1368	PEF 181/2022	22/08/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	105,00 P	105,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
20	1366	PAD 07/2016	22/08/2022	Telemar Norte Leste S/A	10,17 P	10,17	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
20	1367	PAD 07/2016	22/08/2022	Telemar Norte Leste S/A	1.228,16 P	1.228,16	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
671	1369	PAD 319/2022	23/08/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	546,26 P	546,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
26	1381	PAD 377/2019	23/08/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTIÓRIO LTDA	4.605,60 P	4.605,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
925	1330	PEF 184/2022	24/08/2022	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	594,84 P	594,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
756	1350	PAD 198/2022	24/08/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	3.167,88 P	2.577,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
931	1307	PEF 203/2022	25/08/2022	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
926	1385	PAD 494/2022	25/08/2022	ANTÔNIO GLEISON ARAÚJO MARTINS	239,06 P	239,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
41	1458		25/08/2022	Caixa Econômica Federal	2.708,06 P	2.708,06	DAF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
551	1166	PAD 220/2022	25/08/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	592,22 P	592,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
930	1308	PEF 094/2022	25/08/2022	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	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
927	1382	PAD 249/2022	25/08/2022	MARIANA DOS SANTOS BARBOSA	69,37 P	69,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
754	1384	PAD 331/2022	25/08/2022	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
928	1391	PAD 326/2022	25/08/2022	ROSIANE FERNANDES FERRO LIMA	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
65	1386	PAD 479/2021	25/08/2022	SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	3.111,68 P	3.111,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
303	1392	PAD 022/2022	29/08/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	13.150,36 P	13.150,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
90	1468		30/08/2022	Caixa Econômica Federal	2.967,51 P	2.967,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
6	1388	PAD 377/2021	30/08/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	229,50 P	229,50	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1123	1460		30/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	338.128,23 P	338.128,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
33	1387	PAD 517/2019	30/08/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.110,29 P	4.110,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
527	1267	PAD 281/2022	30/08/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	4.527,80 P	4.262,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
44	1464	PAD 173/2018	30/08/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	24.080,72 P	24.080,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
319	1465	PAD 094/2022	30/08/2022	Imprensa Nacional	11.440,04 P	11.440,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
580	1180	PEF 009/2022	30/08/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
971	1189	PEF 018/2022	31/08/2022	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
972	1181	PEF 022/2022	31/08/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
947	1172	PEF 001/2022	31/08/2022	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
948	1233	PEF 001/2022	31/08/2022	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
973	1182	PEF 021/2022	31/08/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45 P	2.196,45	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
941	1167	PEF 003/2022	31/08/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.441,78 P	4.441,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
942	1231	PEF 003/2022	31/08/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	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
974	1187	PEF 023/2022	31/08/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
975	1196	PEF 024/2022	31/08/2022	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
976	1197	PEF 163/2022	31/08/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
977	1190	PEF 132/2022	31/08/2022	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
958	1176	PEF 011/2022	31/08/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
959	1234	PEF 011/2022	31/08/2022	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
24	1397	PAD 321/218	31/08/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	537,98 P	537,98	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
978	1191	PEF 026/2022	31/08/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
979	1192	PEF 027/2022	31/08/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
980	1193	PEF 028/2022	31/08/2022	ELEN DIAS DE MOURA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
981	1194	PEF 029/2022	31/08/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
929	1452	PAD 508/2022	31/08/2022	FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS	1.200,00 P	1.008,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
982	1204	PEF 030/2022	31/08/2022	FRANCISCA ALAYSE TORRES ABREU	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
983	1205	PEF 031/2022	31/08/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
984	1195	PEF 137/2022	31/08/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
950	1389	PEF 005/2022	31/08/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
949	1173	PEF 005/2022	31/08/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	3.172,65 P	3.172,65	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
961	1396	PEF 012/2022	31/08/2022	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
960	1177	PEF 012/2022	31/08/2022	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
962	1185	PEF 013/2022	31/08/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
963	1235	PEF 013/2022	31/08/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
985	1201	PEF 032/2022	31/08/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
986	1202	PEF 033/2022	31/08/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
14	1275	PAD 471/2021	31/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
987	1203	PEF 036/2022	31/08/2022	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
951	1174	PEF 006/2022	31/08/2022	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
964	1178	PEF 010/2022	31/08/2022	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
965	1238	PEF 010/2022	31/08/2022	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
988	1198	PEF 039/2022	31/08/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
81	1432	PEF 113/2022	31/08/2022	Juliana Ramos de Medeiros	6.686,93 P	6.686,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
989	1199	PEF 040/2022	31/08/2022	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
943	1171	PEF 007/2022	31/08/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
944	1230	PEF 007/2022	31/08/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	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
990	1200	PEF 041/2022	31/08/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
966	1188	PEF 014/2022	31/08/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	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
967	1239	PEF 014/2022	31/08/2022	LEANDRO RODRIGUES DE SENA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
991	1208	PEF 042/2022	31/08/2022	Lediane Ferreira da Silva	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
992	1211	PEF 179/2022	31/08/2022	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
993	1215	PEF 043/2022	31/08/2022	Luciana de Albuquerque Lima	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
994	1206	PEF 157/2022	31/08/2022	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
995	1207	PEF 044/2022	31/08/2022	Maria Dayse Pereira	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
73	1449	PEF 113/2022	31/08/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	267.465,39 P	195.816,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.01 - Salários
74	1433	PEF 113/2022	31/08/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.741,85 P	9.741,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
75	1434	PEF 113/2022	31/08/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	6.793,01 P	6.793,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
79	1435	PEF 113/2022	31/08/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.623,23 P	9.623,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
80	1436	PEF 113/2022	31/08/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.864,37 P	9.864,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
76	1437	PEF 113/2022	31/08/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	21.825,98 P	21.825,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
78	1442	PEF 113/2022	31/08/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	22.038,53 P	22.038,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
996	1209	PEF 133/2022	31/08/2022	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
997	1210	PEF 045/2022	31/08/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
998	1212	PEF 046/2022	31/08/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
999	1220	PEF 047/2022	31/08/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
955	1390	PEF 008/2022	31/08/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
954	1184	PEF 008/2022	31/08/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.708,35 P	1.708,35	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
952	1175	PEF 015/2022	31/08/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
953	1236	PEF 015/2022	31/08/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
1000	1213	PEF 048/2022	31/08/2022	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
1001	1214	PEF 049/2022	31/08/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1002	1221	PEF 050/2022	31/08/2022	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
1003	1217	PEF 051/2022	31/08/2022	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
940	1309	PEF 093/2022	31/08/2022	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
1004	1228	PEF 052/2022	31/08/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1011	1226	PEF 205/2022	31/08/2022	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
1005	1222	PEF 055/2022	31/08/2022	ROMÁRIO MOURA DE SOUZA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
945	1183	PEF 004/2022	31/08/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
946	1232	PEF 004/2022	31/08/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
1006	1223	PEF 056/2022	31/08/2022	SAMARA GOMES MATOS GIRAO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
72	1398	PAD 347/2021	31/08/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	220,46 P	220,46	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1007	1218	PEF 057/2022	31/08/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1009	1224	PEF 180/2022	31/08/2022	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1008	1219	PEF 058/2022	31/08/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
956	1216	PEF 009/2022	31/08/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	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
957	1237	PEF 009/2022	31/08/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
969	1186	PEF 169/2022	31/08/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
970	1240	PEF 169/2022	31/08/2022	VALDILEIDE RODRIGUES 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
1010	1225	PEF 138/2022	31/08/2022	VANESSA DIAS DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1012	1227	PEF 059/2022	31/08/2022	VANESSA LOPES ALVES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
968	1407	PEF 017/2022	31/08/2022	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1013	1229	PEF 061/2022	31/08/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
778	1244	PAD 408/2022	01/09/2022	KELLEN GEOVANA MENDES	1.400,00 P	1.176,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
1014	1292	PEF 151/2022	01/09/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
544	1393	PAD 137/2022	01/09/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	86,75 P	86,75	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
197	1358	PAD 001/2022	02/09/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	97.615,68 P	75.137,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
16	1359	PAD 462/2021	02/09/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	3.367,50 P	2.739,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
198	1282	PAD 549/2021	05/09/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
2	1354	PAD 540/2021	05/09/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	429,44 P	388,01	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1015	1293	PEF 101/2022	05/09/2022	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
32	1394	PAD 464/2020	05/09/2022	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
1021	1336	PEF 144/2022	06/09/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1018	1310	PEF 140/2022	06/09/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
825	1086	PEF 027/2022	06/09/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	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
1022	1333	PEF 099/2022	06/09/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1019	1311	PEF 094/2022	06/09/2022	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1020	1312	PEF 104/2022	06/09/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
787	1246	PAD 332/2022	08/09/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
671	1400	PAD 319/2022	08/09/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.600,00 P	1.600,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
4	1399	PAD 375/2021	08/09/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
897	1254	PAD 391/2022	08/09/2022	Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me	7.990,00 P	7.234,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
16	1348	PAD 462/2021	08/09/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.893,86 P	3.981,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
31	1395	PAD 569/2021	08/09/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	448,20 P	448,20	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1026	1334	PEF 144/2022	09/09/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.933,23 P	1.933,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1030	1314	PEF 140/2022	09/09/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
898	1269	PAD 462/2022	09/09/2022	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.040,00 P	2.752,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
898	1270	PAD 462/2022	09/09/2022	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	600,71 P	543,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
1028	1313	PEF 125/2022	09/09/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.02 - Diárias Servidores
1027	1335	PEF 099/2022	09/09/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.933,23 P	1.933,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.03 - Diárias Colaboradores
1029	1315	PEF 094/2022	09/09/2022	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
544	1401	PAD 137/2022	09/09/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	86,75 P	86,75	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
38	1243	PAD 504/2019	10/09/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	1338	PEF 172/2022	12/09/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
667	1261	PAD 256/2022	12/09/2022	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
1031	1337	PEF 206/2022	12/09/2022	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
37	1278	PAD 442/2019	12/09/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1033	1294	PEF 207/2022	12/09/2022	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
1024	1403	PAD349/2022	12/09/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1036	1341	PEF 192/2022	12/09/2022	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1032	1297	PEF 151/2022	12/09/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.708,61 P	2.708,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
15	1408	PAD 552/2021	12/09/2022	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
432	1402	PAD 135/2022	12/09/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1035	1339	PEF 205/2022	12/09/2022	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
196	1252	PAD 101/2022	13/09/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.167,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
899	1405	PAD 493/2022	13/09/2022	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	15.300,00 P	15.300,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
901	1406	PAD 495/2022	13/09/2022	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI	6.100,00 P	6.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
7	1277	PAD 515/2021	13/09/2022	Implanta Informatica Ltda	143,00 P	129,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
775	1404	PAD 392/2022	13/09/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	931,00 P	931,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
1038	1316	PEF 092/2022	14/09/2022	Ana Glauca Torres Araujo	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
790	1253	Pad 475/22	14/09/2022	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	30.055,00 P	29.453,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
1042	1342	PEF 080/2022	14/09/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	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
1040	1320	PEF 195/2022	14/09/2022	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1039	1323	PEF 091/2022	14/09/2022	Neudson Garcia Souza	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1041	1295	PEF 130/2022	14/09/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	1.752,63 P	1.752,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
33	1409	PAD 517/2019	15/09/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	6.558,30 P	6.558,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
29	1415	PAD 457/2018	15/09/2022	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
913	1340	PEF 144/2022	16/09/2022	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
1045	1324	PEF 094/2022	19/09/2022	Jose Olavo de Sousa	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
40	1410	PAD 624/2018	19/09/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
671	1412	PAD 319/2022	20/09/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	546,26 P	546,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
36	1286	PAD 416/2020	20/09/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	7.584,71 P	7.160,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1046	1296	PEF 173/2022	20/09/2022	Francisco Thiago Santos Salmito	2.389,95 P	2.389,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
788	1249	PAD 334/2022	20/09/2022	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
88	1454		20/09/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	89.520,75 P	89.520,75	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
26	1416	PAD 377/2019	20/09/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	4.605,60 P	4.605,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
515	1362	PAD 021/2022	20/09/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	25.952,86 P	25.952,86	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
20	1411	PAD 07/2016	20/09/2022	Telemar Norte Leste S/A	70,30 P	70,30	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
20	1414	PAD 07/2016	20/09/2022	Telemar Norte Leste S/A	10,17 P	10,17	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
739	1351	PAD 256/2022	21/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18.226,84 P	16.504,40	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1417	PAD 331/2022	22/09/2022	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
933	1413	PAD 469/2022	26/09/2022	ALEXANDRE PINTO DO NASCIMENTO	2.800,00 P	2.800,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
41	1455		26/09/2022	Caixa Econômica Federal	2.827,94 P	2.827,94	DAF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
551	1418	PAD 220/2022	26/09/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
791	1264	PAD 473/2022	28/09/2022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	15.326,66 P	11.885,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
6	1419	PAD 377/2021	28/09/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	359,40 P	359,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
527	1268	PAD 281/2022	28/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	443,46 P	417,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
934	1265	532/2022	28/09/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	600,00 P	564,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
935	1266	PAD 532/2022	28/09/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	3.830,00 P	3.605,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
3	1424	PAD 518/2021	29/09/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00 P	30,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1084	1475	PEF 018/2022	30/09/2022	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
1085	1476	PEF 022/2022	30/09/2022	ALAN CAVALCANTE MARTINS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1086	1477	PEF 019/2022	30/09/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1067	1478	PEF 001/2022	30/09/2022	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
1068	1502	PEF 001/2022	30/09/2022	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
1087	1479	PEF 021/2022	30/09/2022	ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1061	1471	PEF 003/2022	30/09/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.759,05 P	4.759,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1062	1472	PEF 003/2022	30/09/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	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
1054	1321	PEF 102/2022	30/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1088	1480	PEF 023/2022	30/09/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1089	1500	PEF 024/2022	30/09/2022	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
90	1469		30/09/2022	Caixa Econômica Federal	4.332,81 P	4.332,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
1090	1489	PEF 163/2022	30/09/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1122	1487	PEF 132/2022	30/09/2022	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
1079	1506	PEF 011/2022	30/09/2022	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
1078	1524	PEF 011/2022	30/09/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
24	1420	PAD 321/218	30/09/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	877,90 P	877,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1123	1461		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	209.582,08 P	209.582,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
1091	1482	PEF 026/2022	30/09/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1092	1483	PEF 027/2022	30/09/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1093	1484	PEF 029/2022	30/09/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1094	1503	PEF 031/2022	30/09/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1095	1492	PEF 137/2022	30/09/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1070	1488	PEF 005/2022	30/09/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1069	1529	PEF 005/2022	30/09/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1096	1495	PEF 158/2022	30/09/2022	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	2.342,88 P	2.342,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1080	1520	PEF 012/2022	30/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	1463	PAD 221/2022	30/09/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	27.079,60 P	27.079,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1081	1527	PEF 013/2022	30/09/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1097	1505	PEF 033/2022	30/09/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1098	1496	PEF 035/202	30/09/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
319	1467	PAD 094/2022	30/09/2022	Imprensa Nacional	22.179,52 P	22.179,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
14	1274	PAD 471/2021	30/09/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
13	1343	PAD 423/2021	30/09/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1099	1514	PEF 036/2022	30/09/2022	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
1071	1515	PEF 006/2022	30/09/2022	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1082	1522	PEF 010/2022	30/09/2022	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
1100	1507	PEF 039/2022	30/09/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1055	1322	PEF 094/2022	30/09/2022	Jose Olavo de Sousa	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1056	1326	PEF 154/2022	30/09/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
81	1443	PEF 113/2022	30/09/2022	Juliana Ramos de Medeiros	7.439,06 P	7.439,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
1101	1511	PEF 040/2022	30/09/2022	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
1064	1473	PEF 007/2022	30/09/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	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
1063	1486	PEF 007/2022	30/09/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1102	1517	PEF 041/2022	30/09/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1103	1530	PEF 042/2022	30/09/2022	Lediane Ferreira da Silva	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
1104	1528	PEF 179/2022	30/09/2022	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
1105	1518	PEF 043/2022	30/09/2022	Luciana de Albuquerque Lima	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1106	1519	PEF 157/2022	30/09/2022	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
1107	1523	PEF 044/2022	30/09/2022	Maria Dayse Pereira	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1108	1532	PEF 192/2022	30/09/2022	MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
73	1451	PEF 113/2022	30/09/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	277.497,47 P	204.486,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
74	1438	PEF 113/2022	30/09/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	11.970,99 P	11.970,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
75	1439	PEF 113/2022	30/09/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	6.859,02 P	6.859,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
76	1444	PEF 113/2022	30/09/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	20.481,77 P	20.481,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
78	1445	PEF 113/2022	30/09/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	24.732,42 P	24.732,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
79	1446	PEF 113/2022	30/09/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.865,57 P	9.865,57	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
80	1447	PEF 113/2022	30/09/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.019,45 P	9.019,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1109	1531	PEF 133/2022	30/09/2022	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
1052	1318	PEF 149/2022	30/09/2022	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1110	1509	PEF 045/2022	30/09/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1111	1510	PEF 046/2022	30/09/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1053	1319	PEF 104/2022	30/09/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1057	1327	PEF 195/2022	30/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1521	PEF 047/2022	30/09/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1075	1504	PEF 008/2022	30/09/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
1074	1526	PEF 008/2022	30/09/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1073	1490	PEF 015/2022	30/09/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
1072	1516	PEF 015/2022	30/09/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1113	1493	PEF 048/2022	30/09/2022	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
1114	1512	PEF 049/2022	30/09/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1058	1325	PEF 091/2022	30/09/2022	Neudson Garcia Souza	1.754,65 P	1.754,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1115	1494	PEF 050/2022	30/09/2022	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
1116	1513	PEF 051/2022	30/09/2022	PAMELA CAMPELO PAIVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1117	1497	PEF 052/2022	30/09/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1118	1498	PEF 205/2022	30/09/2022	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1065	1474	PEF 004/2022	30/09/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1066	1481	PEF 004/2022	30/09/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
72	1421	PAD 347/2021	30/09/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	209,38 P	209,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1119	1499	PEF 057/2022	30/09/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1120	1501	PEF 058/2022	30/09/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
303	1426	PAD 022/2022	30/09/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	14.021,24 P	14.021,24	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1077	1491	PEF 009/2022	30/09/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1076	1525	PEF 009/2022	30/09/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1083	1508	PEF 169/2022	30/09/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1121	1485	PEF 061/2022	30/09/2022	YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1125	1557	PEF 093/2022	03/10/2022	Paula Herica Verissimo Batista	2.381,35 P	2.381,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1126	1558	PEF 097/2022	04/10/2022	VALDIANA MENESES ROCHA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1128	1559	PEF 125/2022	05/10/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
33	1824	PAD 517/2019	05/10/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	1.245,71 P	1.245,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
198	1283	PAD 549/2021	05/10/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	211,26	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
872	1272	PAD 291/2022	05/10/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	2.400,00 P	2.053,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
872	1271	PAD 291/2022	05/10/2022	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
5	1425	PAD 374/2021	05/10/2022	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	187,50 P	187,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
32	1422	PAD 464/2020	05/10/2022	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
1129	1560	PEF 104/2022	06/10/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1131	1565	PEF 140/2022	07/10/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1130	1561	PEF 091/2022	07/10/2022	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1132	1562	PEF 105/2022	07/10/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
72	1878	PAD 347/2021	07/10/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	220,46 P	220,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1017	1450	PAD 538/2022	10/10/2022	Alvo Eventos LTDA	952,00 P	952,00	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
671	1423	PAD 319/2022	10/10/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.600,00 P	1.600,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
3	1665	PAD 518/2021	10/10/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00 P	30,00	CREDITO EM CONTA	412	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
38	1542	PAD 504/2019	10/10/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA	7707	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1133	1564	PEF 151/2022	10/10/2022	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
432	1563	PAD 135/2022	10/10/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA	Ofício nº 259/2022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
65	1825	PAD 479/2021	10/10/2022	SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	1.985,92 P	1.985,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
37	1819	PAD 442/2019	11/10/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1134	1566	PEF 160/2022	11/10/2022	NUBIO ALVES FERREIRA	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1016	1890	PAD 528/2022	11/10/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	209,38 P	209,38	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
787	1543	PAD 332/2022	12/10/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	CREDITO EM CONTA	146946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
641	1567	PAD 199/2022	13/10/2022	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1.407,27 P	1.407,27	BOLETO	165591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
160	1545	PAD 053/2022	13/10/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	4.338,96 P	3.234,69	CREDITO EM CONTA	NF 27299	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
160	1546	PAD 053/2022	13/10/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	3.571,73 P	2.662,72	CREDITO EM CONTA	NF 27741	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
7	1535	PAD 515/2021	13/10/2022	Implanta Informatica Ltda	143,00 P	129,49	CREDITO EM CONTA	64743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1135	1568	PEF 150/2022	14/10/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
24	1571	PAD 321/218	17/10/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	379,58 P	379,58	BOLETO	REF 10/2022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
197	1547	PAD 001/2022	17/10/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	99.248,33 P	76.282,08	CREDITO EM CONTA	NF 27412	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1024	1569	PAD349/2022	17/10/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA	996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1047	1572	PAD 537/2022	17/10/2022	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	99,90 P	99,90	CREDITO EM CONTA	DOC 221658	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
40	1570	PAD 624/2018	17/10/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,33 P	491,33	CREDITO EM CONTA	3283689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
40	1603	PAD 624/2018	17/10/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	0,60 P	0,60	CREDITO EM CONTA	3283689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1136	1573	PEF 196/2022	18/10/2022	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1137	1574	PEF 105/2022	18/10/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1043	1536	PAD 565/2022	19/10/2022	FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS	1.200,00 P	1.008,00	CREDITO EM CONTA	s/n	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
671	1575	PAD 319/2022	20/10/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	546,26 P	546,26	CREDITO EM CONTA	Ofício nº 079/2022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
776	1990	PAD 118/2022	20/10/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	98.847,84 P	98.847,84	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1372	2057	PAD 221/2022	20/10/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	78.950,00 P	78.950,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
788	1544	PAD 334/2022	20/10/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.337,70	BOLETO	NF 57695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
88	2021		20/10/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	85.446,35 P	85.446,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
667	1793	PAD 256/2022	21/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15.222,74 P	13.784,19	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1370	2041	PAD 358/2020	21/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	139.438,50 P	126.261,56	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1369	2044	PAD 001/2022	22/10/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.345,00 P	107.345,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
667	1991	PAD 256/2022	22/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	21.995,26 P	21.995,26	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1139	1579	PEF 100/2022	24/10/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1156	1580	PEF 100/2022	24/10/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1142	1582	PEF 102/2022	24/10/2022	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
937	1550	PAD 533/2022	24/10/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	96,51 P	90,86	CREDITO EM CONTA	NF 14.780	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	1551	PAD 533/2022	24/10/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	1.482,80 P	1.396,06	CREDITO EM CONTA	NF 14.779	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
938	1552	PAD 533/2022	24/10/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	6.791,70 P	6.394,39	CREDITO EM CONTA	NF 14.091	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
4	1578	PAD 375/2021	24/10/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA	43343	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
739	1887	PAD 256/2022	24/10/2022	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
923	1576	PAD 333/2022	24/10/2022	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	9.751,50 P	9.751,50	CREDITO EM CONTA	7861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
551	1827	PAD 220/2022	24/10/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1138	1581	PEF 154/2022	24/10/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
544	1577	PAD 137/2022	24/10/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	315,39 P	315,39	BOLETO	105572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
41	2018		25/10/2022	Caixa Econômica Federal	2.775,38 P	2.775,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
196	1539	PAD 101/2022	25/10/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.022,70	CREDITO EM CONTA	NF 1868/U	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
779	1538	PAD 252/2022	25/10/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	551,02 P	551,02	CREDITO EM CONTA	NF 1808/U	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
779	1540	PAD 252/2022	25/10/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	4.408,16 P	3.286,29	CREDITO EM CONTA	NF 1881/U	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1044	1584	PAD 348/2022	25/10/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	4.605,60 P	4.605,60	CREDITO EM CONTA	NF 21008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
16	1548	PAD 462/2021	25/10/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.365,88 P	3.453,17	CREDITO EM CONTA	3784	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
756	1549	PAD 198/2022	25/10/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	527,98 P	527,98	CREDITO EM CONTA	3784	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1161	1583	PEF 105/2022	25/10/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1162	1586	PEF 217/2022	26/10/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
754	1585	PAD 331/2022	26/10/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	CREDITO EM CONTA	3242757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1367	2023	PAD 021/2022	26/10/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	31.645,60 P	31.645,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	1802	PAD 473/2022	27/10/2022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	19.158,33 P	14.857,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
36	1537	PAD 416/2020	27/10/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	7.183,66 P	6.749,53	BOLETO	FAT 09/2022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
431	1800	PAD 234/2022	27/10/2022	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	84,00 P	62,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
80	2034	PEF 113/2022	28/10/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	30.357,41 P	30.357,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
13	1806	PAD 423/2021	28/10/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	1809	PAD 471/2021	28/10/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
81	1896	PEF 113/2022	28/10/2022	Juliana Ramos de Medeiros	6.477,62 P	6.477,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
76	1883	PEF 113/2022	28/10/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	28.940,04 P	28.940,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
79	1891	PEF 113/2022	28/10/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	9.879,40 P	9.879,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
78	1893	PEF 113/2022	28/10/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	23.193,99 P	23.193,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
75	1894	PEF 113/2022	28/10/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	6.905,96 P	6.905,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
74	1895	PEF 113/2022	28/10/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	12.802,85 P	12.802,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
15	1828	PAD 552/2021	28/10/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO 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
641	1993	PAD 199/2022	30/10/2022	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	342,32 P	342,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
90	2030		30/10/2022	Caixa Econômica Federal	15.300,00 P	15.300,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
90	2049		30/10/2022	Caixa Econômica Federal	19.450,00 P	19.450,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
197	1977	PAD 001/2022	30/10/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.631,05 P	80.238,95	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
34	2052	PAD 517/2019	30/10/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.900,00 P	4.900,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
1049	2027	PAD 534/2022	30/10/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	8.333,00 P	8.333,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
1050	2029	PAD 534/2022	30/10/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	9.450,00 P	9.450,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
1051	2036	PAD 534/2022	30/10/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	17.350,90 P	17.350,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
3	1930	PAD 518/2021	30/10/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	146,00 P	146,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
4	1933	PAD 375/2021	30/10/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	1.955,00 P	1.955,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
80	2048	PEF 113/2022	30/10/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	18.764,69 P	18.764,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
22	1941	PAD 358/2020	30/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.336,88 P	5.336,88	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
71	1960	PAD 273/2021	30/10/2022	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	6.501,00 P	6.501,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
551	1992	PAD 220/2022	30/10/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	229,88 P	229,88	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
19	1938	PAD 410/2019	30/10/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	4.669,08 P	4.669,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
666	1870	PAD 221/2022	30/10/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	10.912,77 P	10.912,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
7	1936	PAD 515/2021	30/10/2022	Implanta Informatica Ltda	985,00 P	985,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
319	2028	PAD 094/2022	30/10/2022	Imprensa Nacional	29.110,04 P	29.110,04	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
319	1961	PAD 094/2022	30/10/2022	Imprensa Nacional	36.450,90 P	36.450,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
21	1940	PAD 36/2020	30/10/2022	Imprensa Nacional	10.664,55 P	10.664,55	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
319	1980	PAD 094/2022	30/10/2022	Imprensa Nacional	32.458,60 P	32.458,60	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
319	1995	PAD 094/2022	30/10/2022	Imprensa Nacional	29.910,04 P	29.910,04	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
319	2006	PAD 094/2022	30/10/2022	Imprensa Nacional	212,46 P	212,46	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1945	PAD 471/2021	30/10/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.872,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1127	1587	PEF 094/202	30/10/2022	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1157	1588	PEF 148/2022	30/10/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1060	1994	PAD 313/2022	30/10/2022	MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA SILVA	187,30 P	187,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
73	1946	PEF 113/2022	30/10/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	269.475,44 P	200.951,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
5	1934	PAD 374/2021	30/10/2022	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	180,00 P	180,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
16	1937	PAD 462/2021	30/10/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.374,42 P	2.374,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
12	1944	PAD 464/2021	30/10/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	158,28 P	158,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
42	1954	PAD 047/2021	30/10/2022	SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	68.449,73 P	68.449,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
20	1939	PAD 07/2016	30/10/2022	Telemar Norte Leste S/A	2.633,10 P	2.633,10	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1192	1614	PEF 018/2022	31/10/2022	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
1155	1604	PEF 019/2022	31/10/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1169	1600	PEF 001/2022	31/10/2022	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
1170	1652	PEF 001/2022	31/10/2022	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
1165	1605	PEF 003/2022	31/10/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1166	1650	PEF 003/2022	31/10/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	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
1163	1598	PEF 002/2022	31/10/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.759,05 P	4.759,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1164	1649	PEF 002/2022	31/10/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	1589	PEF 086/2022	31/10/2022	Antonio Isael Farias	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1193	1615	PEF 023/2022	31/10/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1194	1616	PEF 024/2022	31/10/2022	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
1195	1617	PEF 163/2022	31/10/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.610,73 P	1.610,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1180	1620	PEF 011/2022	31/10/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1143	1590	PAD 556/2022	31/10/2022	DENISE FERREIRA DOS SANTOS	260,01 P	260,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1196	1618	PEF 026/2022	31/10/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1150	1595	PAD 856/2022	31/10/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	748,01 P	748,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
1197	1619	PEF 027/2022	31/10/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1198	1628	PEF 029/2022	31/10/2022	ERONILDE DA SILVA PEREIRA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1227	1597		31/10/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1199	1621	PEF 031/2022	31/10/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1200	1622	PEF 137/2022	31/10/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1171	1601	PEF 005/2022	31/10/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1172	1657	PEF 005/2022	31/10/2022	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1201	1636	PEF 158/2022	31/10/2022	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1181	1611	PEF 012/2022	31/10/2022	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
1182	1656	PEF 012/2022	31/10/2022	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
1183	1609	PEF 013/2022	31/10/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	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
1184	1662	PEF 013/2022	31/10/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1202	1623	PEF 032/2022	31/10/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.903,59 P	1.903,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1203	1624	PEF 033/2022	31/10/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1204	1629	PEF 035/2022	31/10/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1149	1594	PAD 856/2022	31/10/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	3.798,00 P	3.798,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
1205	1625	PEF 036/2022	31/10/2022	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
1173	1602	PEF 006/2022	31/10/2022	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
1145	1591	PAD 518/2022	31/10/2022	IZABEL PATRÍCIO BEZERRA	373,29 P	373,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1185	1610	PEF 010/2022	31/10/2022	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
1186	1658	PEF 010/2022	31/10/2022	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
1206	1626	PEF 039/2022	31/10/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1207	1627	PEF 040/2022	31/10/2022	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
1174	1606	PEF 007/2022	31/10/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1175	1653	PEF 007/2022	31/10/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1208	1637	PEF 041/2022	31/10/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1209	1630	PEF 179/2022	31/10/2022	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
1210	1631	PEF 043/2022	31/10/2022	Luciana de Albuquerque Lima	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1160	1596	PEF 077/2022	31/10/2022	LUIZ GONZAGA DA SILVA NETO	878,58 P	878,58	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
1211	1632	PEF 157/2022	31/10/2022	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
1212	1633	PEF 044/2022	31/10/2022	Maria Dayse Pereira	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1146	1592	PAD 270/2022	31/10/2022	MARIA DE MARGARETTE OLIVEIRA DE ANDRADE	65,70 P	65,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1213	1634	PEF 133/2022	31/10/2022	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
1214	1635	PEF 045/2022	31/10/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1215	1638	PEF 046/2022	31/10/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1216	1639	PEF 047/2022	31/10/2022	NAJLA LIMA RODRIGUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1176	1607	PEF 008/2022	31/10/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1177	1654	PEF 008/2022	31/10/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
1187	1612	PEF 015/2022	31/10/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1188	1659	PEF 015/2022	31/10/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
1217	1640	PEF 048/2022	31/10/2022	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1218	1641	PEF 049/2022	31/10/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1219	1642	PEF 050/2022	31/10/2022	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
1220	1643	PEF 052/2022	31/10/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1221	1644	PEF 205/2022	31/10/2022	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
1167	1599	PEF 004/2022	31/10/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1168	1651	PEF 004/2022	31/10/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
515	1927	PAD 021/2022	31/10/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	26.635,83 P	26.635,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1222	1645	PEF 057/2022	31/10/2022	SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1223	1646	PEF 058/2022	31/10/2022	THATIANE PEREIRA CANDEA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
303	1829	PAD 022/2022	31/10/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	13.066,16 P	13.066,16	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1178	1608	PEF 009/2022	31/10/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1179	1655	PEF 009/2022	31/10/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1190	1613	PEF 169/2022	31/10/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1191	1661	PEF 169/2022	31/10/2022	VALDILEIDE RODRIGUES 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
1224	1647	PEF 218/2022	31/10/2022	VERONICA GURGEL SILVA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1189	1660	PEF 017/2022	31/10/2022	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1225	1648	PEF 219/2022	31/10/2022	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
1148	1593	PAD 384/2022	31/10/2022	ZENEIDE BEZERRA DA SILVA	167,42 P	167,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
7	1816	PAD 515/2021	01/11/2022	Implanta Informatica Ltda	143,00 P	129,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1141	1663	PAD 350/2022	01/11/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	16.100,51 P	16.100,51	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
198	1796	PAD 549/2021	07/11/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	222,95	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
320	1830	PAD 126/2022	07/11/2022	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
936	1674	PAD 533/2022	09/11/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	710,50 P	710,50	CREDITO EM CONTA	NF 9.362	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
24	1831	PAD 321/218	11/11/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	779,28 P	779,28	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
791	1803	PAD 473/2022	18/11/2022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	19.158,33 P	14.857,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1666	PAD 377/2021	18/11/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	575,04 P	575,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
671	1833	PAD 319/2022	18/11/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.600,00 P	1.600,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
4	1835	PAD 375/2021	18/11/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
739	1888	PAD 256/2022	18/11/2022	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
872	1884	PAD 291/2022	18/11/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
551	1843	PAD 220/2022	18/11/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
88	2022		18/11/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	86.454,85 P	86.454,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
432	1667	PAD 135/2022	18/11/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1016	1897	PAD 528/2022	18/11/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	209,38 P	209,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
40	1668	PAD 624/2018	18/11/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
667	1794	PAD 256/2022	21/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20.564,53 P	18.621,18	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1048	1669	PAD 360/2022	21/11/2022	OSMAR DELBONI JUNIOR	3.900,00 P	3.900,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
1047	1832	PAD 537/2022	21/11/2022	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
1237	1820	PAD 864/2022	22/11/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
81	1898	PEF 113/2022	22/11/2022	Juliana Ramos de Medeiros	7.393,51 P	7.393,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
787	1791	PAD 332/2022	24/11/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
788	1555	PAD 334/2022	24/11/2022	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
1229	1553	PAD 798/2022	24/11/2022	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	3.800,00 P	3.678,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
41	2019		25/11/2022	Caixa Econômica Federal	2.789,64 P	2.789,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	2024	PAD 021/2022	25/11/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	30.645,00 P	30.645,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
544	1996	PAD 137/2022	25/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	11.954,12 P	11.954,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1226	1814	PAD 708/2022	29/11/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	8.474,43 P	8.039,57	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1267	1695	PEF 018/2022	30/11/2022	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
791	2031	PAD 473/2022	30/11/2022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.831,68 P	3.831,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1268	1696	PEF 019/2022	30/11/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1304	1730	PEF 144/2022	30/11/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1254	1671	PAD 843/2022	30/11/2022	ALEXANDRA CHACHA GOMES NUNES	221,71 P	221,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1249	1694	PEF 001/22	30/11/2022	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1298	1678	PEF 092/2022	30/11/2022	Ana Glauca Torres Araujo	1.127,97 P	1.127,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1245	1693	PEF 003/22	30/11/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1303	1686	PEF 100/2022	30/11/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.858,85 P	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1244	1688	PEF 002/22	30/11/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.172,70 P	3.172,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1240	1670	PAD 605/2022	30/11/2022	ANA PAULA COSTA DA SILVA HOLANDA	327,65 P	327,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1300	1683	PEF 140/2022	30/11/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	751,99 P	751,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1269	1697	PEF 023/2022	30/11/2022	Ariadne Freire de Aguiar Martins	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1270	1698	PEF 024/2022	30/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1271	1699	PEF 163/2022	30/11/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1272	1700	PEF 132/2022	30/11/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	2.635,74 P	2.635,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1257	1675	PEF 011/2022	30/11/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1273	1701	PEF 025/2022	30/11/2022	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1359	1867		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	164.357,27 P	164.357,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
533	1970		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem	172.617,34 P	172.617,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
404	1964	PAD 194/2022	30/11/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	31.128,96 P	31.128,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
197	1978	PAD 001/2022	30/11/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.102,20 P	79.844,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
200	1983	PAD 605/2021	30/11/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	3.266,82 P	3.266,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
197	1985	PAD 001/2022	30/11/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	108.246,60 P	80.697,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1256	1673	PAD 868/2022	30/11/2022	DEBORA JANNE DA CRUZ MESQUITA	197,96 P	197,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
35	2053	PAD 517/2019	30/11/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.950,00 P	4.950,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
1050	2054	PAD 534/2022	30/11/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	766,00 P	766,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
1050	2055	PAD 534/2022	30/11/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	5.684,00 P	5.684,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
1051	2032	PAD 534/2022	30/11/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	10.598,00 P	10.598,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
1274	1702	PEF 026/2022	30/11/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
421	1965	PEF 166/2022	30/11/2022	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	13.148,50 P	13.148,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
3	1931	PAD 518/2021	30/11/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	146,00 P	146,00	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
1275	1704	PEF 027/2022	30/11/2022	DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
80	2035	PEF 113/2022	30/11/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	21.405,15 P	21.405,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
76	1955	PEF 113/2022	30/11/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	14.245,70 P	14.245,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
1363	1956		30/11/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	13.102,82 P	13.102,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
1365	1982		30/11/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	24.757,92 P	24.757,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
1370	2042	PAD 358/2020	30/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	60.561,50 P	60.561,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
739	1997	PAD 256/2022	30/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	99.305,41 P	99.305,41	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
870	2037	PAD 540/2022	30/11/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1265	2039		30/11/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	8.000,00 P	8.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1265	1981		30/11/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
158	2001	PAD 086/2022	30/11/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
196	1881	PAD 101/2022	30/11/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.021,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
779	1902	PAD 252/2022	30/11/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	551,02 P	551,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1276	1706	PEF 031/2022	30/11/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1277	1705	PEF 137/2022	30/11/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1246	1731	PAD 568/2022	30/11/2022	FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA	14,90 P	14,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1259	1676	PEF 012/2022	30/11/2022	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
666	1871	PAD 221/2022	30/11/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	9.144,97 P	9.144,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	1681	PEF 013/2022	30/11/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1278	1710	PEF 032/2022	30/11/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1279	1707	PEF 033/2022	30/11/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
13	1807	PAD 423/2021	30/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	1810	PAD 471/2021	30/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1280	1708	PEF 036/2022	30/11/2022	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1251	1691	PEF 006/22	30/11/2022	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
1262	1677	PEF 010/2022	30/11/2022	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1281	1709	PEF 039/2022	30/11/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1250	1726	PAD 490/2022	30/11/2022	JORGE EDUARDO SILVA BARROSO	262,74 P	262,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1302	1685	PEF 094/2022	30/11/2022	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1282	1703	PEF 040/2022	30/11/2022	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1258	1679	PAD 858/2022	30/11/2022	JULIETTE SILVA SOUSA	104,06 P	104,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
317	1962	PAD 099/2022	30/11/2022	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	876,00 P	876,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1252	1692	PEF 007/2022	30/11/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1283	1713	PEF 041/2022	30/11/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1284	1711	PEF 179/2022	30/11/2022	LILIANE CHAVES FONTOURA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
38	1812	PAD 504/2019	30/11/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1285	1719	PEF 043/2022	30/11/2022	Luciana de Albuquerque Lima	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1024	1839	PAD349/2022	30/11/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1242	1687	PEF 153/2022	30/11/2022	MAGDA ALVES DE CARVALHO	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1286	1712	PEF 157/2022	30/11/2022	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
1234	2000	PAD 855/2022	30/11/2022	MARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305	2.550,00 P	2.550,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
1287	1714	PEF 044/2022	30/11/2022	Maria Dayse Pereira	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
46	1957	PAD 289/2021	30/11/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	9.813,41 P	9.813,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
79	1899	PEF 113/2022	30/11/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	10.151,74 P	10.151,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
78	1901	PEF 113/2022	30/11/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	25.142,09 P	25.142,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
74	1903	PEF 113/2022	30/11/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	13.102,85 P	13.102,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
73	1947	PEF 113/2022	30/11/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	272.524,69 P	231.940,11	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1288	1720	PEF 133/2022	30/11/2022	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.464,33 P	1.464,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação
1241	1664	PEF 134/2022	30/11/2022	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1260	1680	PAD 703/2022	30/11/2022	MAYCON DA SILVA LIDIO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1289	1715	PEF 045/2022	30/11/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1290	1716	PEF 046/2022	30/11/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,33 P	1.464,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
164	1984	PAD 368/2021	30/11/2022	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.182,96 P	3.182,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
754	1836	PAD 331/2022	30/11/2022	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
754	1998	PAD 331/2022	30/11/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	849,00 P	849,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1301	1684	PEF 195/2022	30/11/2022	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.127,98 P	1.127,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1264	1724	PEF 015/2022	30/11/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1291	1717	PEF 048/2022	30/11/2022	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
1292	1718	PEF 049/2022	30/11/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1299	1682	PEF 091/2022	30/11/2022	Neudson Garcia Souza	2.130,62 P	2.130,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	1837	PAD 552/2021	30/11/2022	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
1044	1838	PAD 348/2022	30/11/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA	4.605,60 P	4.605,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
320	1963	PAD 126/2022	30/11/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.155,99 P	1.155,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1293	1727	PEF 050/2022	30/11/2022	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
432	1968	PAD 135/2022	30/11/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
756	1999	PAD 198/2022	30/11/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	1.231,96 P	1.231,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
422	1966	PEF 181/2022	30/11/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	7.933,43 P	7.933,43	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
431	1967	PAD 234/2022	30/11/2022	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.121,00 P	1.121,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
1294	1728	PEF 052/2022	30/11/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1295	1721	PEF 205/2022	30/11/2022	RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1247	1690	PEF 004/22	30/11/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1016	2002	PAD 528/2022	30/11/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	1.937,72 P	1.937,72	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
515	1969	PAD 021/2022	30/11/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	2.984,24 P	2.984,24	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1928	PAD 021/2022	30/11/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	26.635,83 P	26.635,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1253	1729	PAD 821/2022	30/11/2022	TAMIRES ALVES DE MENESES CASTRO	256,24 P	256,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
20	1942	PAD 07/2016	30/11/2022	Telemar Norte Leste S/A	2.536,90 P	2.536,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
303	1986	PAD 022/2022	30/11/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	18.890,51 P	18.890,51	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1255	1672	PEF 009/2022	30/11/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1266	1689	PEF 169/2022	30/11/2022	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1296	1723	PEF 218/2022	30/11/2022	VERONICA GURGEL SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1248	1725	PAD 842/2022	30/11/2022	VISIONLASER S/S LTDA	2.488,64 P	2.488,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1297	1722	PEF 219/2022	30/11/2022	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
7	1817	PAD 515/2021	01/12/2022	Implanta Informatica Ltda	143,00 P	129,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1237	1821	PAD 864/2022	01/12/2022	Implanta Informatica Ltda	3.910,77 P	3.541,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
16	1866	PAD 462/2021	02/12/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.365,88 P	3.453,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
756	1904	PAD 198/2022	02/12/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	527,98 P	527,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1243	2046	PAD 850/2022	02/12/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	19.449,40 P	19.449,40	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
33	1840	PAD 517/2019	05/12/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	11.604,51 P	11.604,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
1235	1554	PAD 861/2022	06/12/2022	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA	3.532,47 P	3.381,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
1372	2059	PAD 221/2022	12/12/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	88.850,00 P	88.850,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	1971	PAD 094/2022	12/12/2022	Imprensa Nacional	37.438,40 P	37.438,40	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
756	1905	PAD 198/2022	12/12/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	351,98 P	351,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1233	1732	PAD 879/2022	14/12/2022	CAMPEA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7.900,00 P	7.900,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
1231	1906	PAD 474/2022	14/12/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	830,23 P	830,23	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
431	1801	PAD 234/2022	14/12/2022	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	42,00 P	31,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
1047	1842	PAD 537/2022	15/12/2022	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
432	1733	PAD 135/2022	16/12/2022	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
787	1792	PAD 332/2022	19/12/2022	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
3	1844	PAD 518/2021	19/12/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	30,00 P	30,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1307	1790	PAD 818/2022	19/12/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
36	1815	PAD 416/2020	20/12/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	11.865,98 P	11.425,31	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
872	1885	PAD 291/2022	20/12/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
788	1556	PAD 334/2022	20/12/2022	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.365,00 P	1.365,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
88	2056		20/12/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	77.668,92 P	77.668,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
88	2026		20/12/2022	Instituto Nacional de Seguro Social	85.375,86 P	85.375,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
1140	1734	PAD 848/2022	20/12/2022	PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
1140	1740	PAD 848/2022	20/12/2022	PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	9,00 P	9,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
1016	1907	PAD 528/2022	20/12/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	213,78 P	213,78	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
667	1795	PAD 256/2022	21/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	87.238,97 P	78.994,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	1735	PAD 442/2022	21/12/2022	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	17.000,00 P	17.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
1332	1738	PEF 018/2022	22/12/2022	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.317,00 P	1.317,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
791	1880	PAD 473/2022	22/12/2022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	19.158,33 P	14.857,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
791	1804	PAD 473/2022	22/12/2022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	19.158,33 P	14.857,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
787	1823	PAD 332/2022	22/12/2022	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
1357	1773	PEF 019/2022	22/12/2022	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1316	1768	PEF 001/2022	22/12/2022	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
1317	1779	PEF 001/2022	22/12/2022	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
1312	1763	PEF 003/2022	22/12/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1313	1777	PEF 003/2022	22/12/2022	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1310	1762	PEF 002/2022	22/12/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.759,05 P	4.759,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1311	1776	PEF 002/2022	22/12/2022	Ana Paula Brandão da Silva Farias	555,21 P	555,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
641	1910	PAD 199/2022	22/12/2022	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	274,41 P	274,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
6	1853	PAD 377/2021	22/12/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	2.857,23 P	2.857,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
6	1935	PAD 377/2021	22/12/2022	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	2.466,16 P	2.466,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
671	1913	PAD 319/2022	22/12/2022	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.692,52 P	2.692,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1333	1741	PEF 163/2022	22/12/2022	CARLA ALVES DA SILVA PORTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1335	1751	PEF 132/2022	22/12/2022	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.434,30 P	1.434,30	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
1324	1764	PEF 011/2022	22/12/2022	Cleano Costa de Figueiredo Silva	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1325	1789	PEF 011/2022	22/12/2022	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
1334	1739	PEF 025/2022	22/12/2022	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1226	1976	PAD 708/2022	22/12/2022	COELCE -Companhia Energética do Ceará	6.614,21 P	6.614,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
24	1914	PAD 321/218	22/12/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.236,37 P	1.236,37	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
24	1915	PAD 321/218	22/12/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	605,17 P	605,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
24	1916	PAD 321/218	22/12/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	589,17 P	589,17	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1228	2008	PAD 847/2022	22/12/2022	CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA	12.990,00 P	12.990,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
197	1979	PAD 001/2022	22/12/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.450,60 P	80.104,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
197	1989	PAD 001/2022	22/12/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	75.189,62 P	75.189,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
777	2003	PAD 187/2022	22/12/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	11.056,80 P	11.056,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
160	2010	PAD 053/2022	22/12/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	42.157,40 P	42.157,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1025	1850	PAD 562/2022	22/12/2022	DEBRIN BRASIL LTDA ME	2.025,00 P	2.025,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
1337	1752	PEF 132/2022	22/12/2022	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
3	1851	PAD 518/2021	22/12/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	24,00 P	24,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
3	1932	PAD 518/2021	22/12/2022	DISK AGUA CARIRI LTDA	146,00 P	146,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1151	1973	PAD 856/2022	22/12/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	19.728,05 P	19.728,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
4	1852	PAD 375/2021	22/12/2022	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
1364	1949		22/12/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	10.151,74 P	10.151,74	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
77	1950	PEF 113/20222	22/12/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	254.069,86 P	199.318,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
739	1889	PAD 256/2022	22/12/2022	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
1368	2050		22/12/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1371	2051		22/12/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
198	1797	PAD 549/2021	22/12/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	222,95	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
17	1865	PAD 608/2020	22/12/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	233,82 P	222,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
872	1886	PAD 291/2022	22/12/2022	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
932	1856	PAD 458/2022	22/12/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
932	2033	PAD 458/2022	22/12/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	685,70 P	685,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1366	1951	PAD 101/2022	22/12/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.025,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
196	1882	PAD 101/2022	22/12/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	5.507,21 P	4.025,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
779	1918	PAD 252/2022	22/12/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	551,02 P	551,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
779	1920	PAD 252/2022	22/12/2022	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	551,02 P	551,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1338	1743	PEF 031/2022	22/12/2022	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1341	1746	PEF 137/2022	22/12/2022	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1144	1787	PAD 357/2022	22/12/2022	FRANCISCO D'LUCAS FERREIRA DE SANTANA	243,08 P	243,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1326	1774	PEF 012/2022	22/12/2022	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
1327	1783	PEF 012/2022	22/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1328	1775	PEF 013/2022	22/12/2022	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1339	1744	PEF 032/2022	22/12/2022	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1358	1770	PAD 221/2022	22/12/2022	GLEICIANNE SOUSA ALVES DE CARVALHO	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1124	1972	PAD 827/2022	22/12/2022	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	15.000,00 P	15.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
1230	2014	PAD 881/2022	22/12/2022	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	17.300,00 P	17.300,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
1340	1745	PEF 033/2022	22/12/2022	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1342	1772	PEF 035/2022	22/12/2022	HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
7	1818	PAD 515/2021	22/12/2022	Implanta Informatica Ltda	143,00 P	129,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1237	1822	PAD 864/2022	22/12/2022	Implanta Informatica Ltda	4.192,01 P	3.795,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
13	1808	PAD 423/2021	22/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	1811	PAD 471/2021	22/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
14	1879	PAD 471/2021	22/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	4.872,09 P	4.411,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
13	1875	PAD 423/2021	22/12/2022	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.622,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1343	1747	PEF 036/2022	22/12/2022	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1329	1736	PEF 010/2022	22/12/2022	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
1344	1748	PEF 039/2022	22/12/2022	JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1158	1786	PEF 085/2022	22/12/2022	Jose Passos da Silveira	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
81	1926	PEF 113/2022	22/12/2022	Juliana Ramos de Medeiros	6.855,18 P	6.855,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
1345	1771	PEF 040/2022	22/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	1767	PEF 007/2022	22/12/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1319	1780	PEF 007/2022	22/12/2022	Kylvia Regia Silva Diogenes	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1346	1753	PEF 041/2022	22/12/2022	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1305	1813	PAD 811/2022	22/12/2022	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1024	1864	PAD349/2022	22/12/2022	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00 P	4.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1350	1758	PEF 157/2022	22/12/2022	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
1308	1987	PAD 855/2022	22/12/2022	MARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305	637,00 P	637,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
1336	1742	PEF 044/2022	22/12/2022	Maria Dayse Pereira	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
924	2017	PAD 371/2022	22/12/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	15.288,00 P	15.288,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
74	1921	PEF 113/2022	22/12/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	12.952,85 P	12.952,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
75	1922	PEF 113/2022	22/12/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	6.712,89 P	6.712,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
78	1923	PEF 113/2022	22/12/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	23.844,20 P	23.844,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
80	1924	PEF 113/2022	22/12/2022	MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA	11.200,13 P	11.200,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
5	1848	PAD 374/2021	22/12/2022	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	202,50 P	202,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1347	1749	PEF 133/2022	22/12/2022	MARIA VILANI DE MATOS SENA	1.903,59 P	1.903,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1348	1750	PEF 045/2022	22/12/2022	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.903,59 P	1.903,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1349	1754	PEF 046/2022	22/12/2022	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.903,59 P	1.903,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1147	1788	PAD 380/2022	22/12/2022	MIRIAN ALVES LOPES BARROS	268,26 P	268,26	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
754	1849	PAD 331/2022	22/12/2022	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
754	1919	PAD 331/2022	22/12/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,80 P	169,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
45	2009	PAD 379/2020	22/12/2022	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,50 P	100,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1321	1781	PEF 008/2022	22/12/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA 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
1320	1766	PEF 008/2022	22/12/2022	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1330	1737	PEF 015/2022	22/12/2022	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1331	1784	PEF 015/2022	22/12/2022	NATANA CRISTINA PACHECO 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
1351	1755	PEF 049/2022	22/12/2022	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
26	1958	PAD 377/2019	22/12/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	4.155,30 P	4.155,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
1044	2015	PAD 348/2022	22/12/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	1.398,93 P	1.398,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
1037	1911	PAD 351/2022	22/12/2022	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
1037	2012	PAD 351/2022	22/12/2022	OPENS Tecnologia LTDA	1.898,65 P	1.898,65	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1309	1988	PAD 875/2022	22/12/2022	PEDRO CANDIDO DE CARVALHO - ME	3.700,80 P	3.700,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
1236	2007	PAD 875/2022	22/12/2022	PEDRO CANDIDO DE CARVALHO - ME	17.538,93 P	17.538,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
1360	1873	PAD 462/2021	22/12/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.910,58 P	2.302,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1360	1874	PAD 462/2021	22/12/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.365,88 P	3.453,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
756	1912	PAD 198/2022	22/12/2022	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	527,98 P	527,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1239	2005	PAD 899/2022	22/12/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.693,23 P	2.693,23	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
1356	1761	PEF 052/2022	22/12/2022	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	439,29 P	439,29	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
1352	1756	PEF 205/2022	22/12/2022	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
1314	1769	PEF 004/2022	22/12/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1315	1778	PEF 004/2022	22/12/2022	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA 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
1016	1908	PAD 528/2022	22/12/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	214,74 P	214,74	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1016	1909	PAD 528/2022	22/12/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	215,00 P	215,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1047	1877	PAD 537/2022	22/12/2022	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
1367	2025	PAD 021/2022	22/12/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	36.708,80 P	36.708,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
515	1929	PAD 021/2022	22/12/2022	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	26.635,83 P	26.635,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1153	1799	PAD 857/2022	22/12/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	1.596,00 P	1.502,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1152	1798	PAD 857/2022	22/12/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	10.192,00 P	9.595,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
1306	1953	PAD 936/2022	22/12/2022	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	34.000,00 P	34.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
31	1854	PAD 569/2021	22/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	348,49 P	348,49	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
544	1855	PAD 137/2022	22/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.397,00 P	2.397,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
544	1857	PAD 137/2022	22/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.182,72 P	1.182,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1059	1975	PAD 799/2022	22/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	215,12 P	215,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
939	2011	PEF 569/2020	22/12/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A	989,90 P	989,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
20	1943	PAD 07/2016	22/12/2022	Telemar Norte Leste S/A	2.696,39 P	2.696,39	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1243	2038	PAD 850/2022	22/12/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	34.550,60 P	34.550,60	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1846	PAD 543/2019	22/12/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.611,33 P	3.611,33	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1154	1847	PAD 022/2022	22/12/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	23.356,56 P	23.356,56	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1154	1974	PAD 022/2022	22/12/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.643,44 P	6.643,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1243	2004	PAD 850/2022	22/12/2022	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	24.000,00 P	24.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1322	1765	PEF 009/2022	22/12/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1323	1782	PEF 009/2022	22/12/2022	Valderi Pereira Tavares Neto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1353	1757	PEF 218/2022	22/12/2022	VERONICA GURGEL SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
40	1917	PAD 624/2018	22/12/2022	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1355	1760		22/12/2022	WESLEY SOARES RAMOS	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1354	1759	PEF 219/2022	22/12/2022	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
41	2020		23/12/2022	Caixa Econômica Federal	2.783,82 P	2.783,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
1232	1785	PAD 860/2022	26/12/2022	Acrimetal Industria e Comercio de Luminoso Acrilico e Estrutura Ltda - EPP	3.900,00 P	3.900,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo
1231	1858	PAD 474/2022	26/12/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.733,35 P	1.733,35	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1231	1859	PAD 474/2022	26/12/2022	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	479,54 P	479,54	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
932	1860	PAD 458/2022	26/12/2022	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1238	1861	PAD 355/2022	28/12/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	904,70 P	904,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
70	2016		30/12/2022	Caixa Econômica Federal	6.194,95 P	6.194,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1359	1869		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	375.593,30 P	375.593,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
1362	1959		30/12/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	24.757,92 P	24.757,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	1948		30/12/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	268.029,55 P	195.064,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
666	1872	PAD 221/2022	30/12/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	18.231,52 P	18.231,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
666	2013	PAD 221/2022	30/12/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	46.283,39 P	46.283,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
15	1862	PAD 552/2021	30/12/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO 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
1044	1863	PAD 348/2022	30/12/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRTÓRIO LTDA	4.605,60 P	4.605,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
1359	2060		31/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	59.000,00 P	59.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN – Cota-Parte (1/3)
1359	1868		22/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem	183.025,38 P	183.025,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN Cota-parte (1/3)
1372	2058	PAD 221/2022	22/12/2022	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS	31.050,00 P	31.050,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1369	2045	PAD 001/2022	22/12/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.839,40 P	107.839,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1365	2043		22/12/2022	Eliane Pereira Lima Espindola	35.242,08 P	35.242,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
1369	2047	PAD 001/2022	22/12/2022	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	86.761,10 P	86.761,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral

**Total de pagamentos: 2018**

**18.441.184,69**

**17.164.175,34**

**Total líquido:**

**17.164.175,34**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022



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



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



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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.259.908,19	27.403.317,71	18.441.184,69	27.947.724,83
RECEITA REALIZADA	19.259.908,19	27.403.317,71	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.600.000,00
RECEITA CORRENTE	19.259.908,19	27.299.317,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.347.724,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.586.445,58	13.454.410,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	15.331.054,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.586.445,58	13.454.410,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.278.432,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.116.300,09	13.069.731,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.278.432,28
Anuidades Do Exercício - P.F.	11.753.759,25	9.542.447,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.408.135,26
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.362.540,84	3.527.284,70	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	1.067.712,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	470.145,49	384.678,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.823,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	178.413,04	70.225,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.317.985,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.413,04	70.225,81	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.851,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.061,62	207.172,52	CONTRIBUIÇÕES	4.771.851,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.061,62	207.172,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.546.134,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.592.000,00	DIÁRIAS	317.557,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.592.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	596.009,01
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		11.592.000,00	PREMIAÇÕES CULT, ART, CIENT, DESPORT, E OUTRAS	1.395,00
PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN		11.592.000,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.115,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.987,95	1.975.509,19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.395,04	53.078,21
MULTAS E JUROS DE MORA	1.977.911,20	1.404.858,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.512,40	151.558,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.067.973,56	992.223,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.273.290,49	3.236.084,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	909.937,64	412.635,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.025,63	837.072,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.155.985,40	568.519,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399.949,06	1.361.539,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.155.985,40	568.519,28	CRÉDITO EMPENHADO LÍQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	64.528,00	8.016.670,00
RECEITAS DIVERSAS	198.091,35	2.131,20	INVESTIMENTOS	64.528,00	16.670,00
OUTRAS RECEITAS	198.091,35	2.131,20	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	64.528,00	16.670,00
RECEITA DE CAPITAL		104.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.528,00	16.670,00
ALIENAÇÃO DE BENS		104.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS		8.000.000,00
			INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000.000,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8.000.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.920.327,66	5.695.560,52	Pagamentos Extraorçamentários	8.384.671,94	1.090.959,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.600.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.600.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.388,24	107.456,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.936,90	110.647,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.793.939,42	988.104,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.670.735,04	980.311,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.667.036,84	1.606.842,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.021.416,06	5.667.036,84
Caixa e Equivalente de Caixa	5.667.036,84	1.606.842,72	Caixa e Equivalente de Caixa	1.021.416,06	5.667.036,84
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

# COREN/CE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Total:	27.847.272,69	34.705.720,95	27.847.272,69	34.705.720,95
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

  
Rubênia Lauriza Perfeira 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

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.772.869,06</b>	<b>13.674.436,55</b>	<b>729.160,92</b>	<b>845.257,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.416,06	5.667.036,84	57.778,85	30.812,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	680.076,18	7.962.823,97	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	103.383,61	68.078,36
ESTOQUES	71.376,82	44.575,74	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	547.994,20	738.813,67
	0,00	0,00	20.004,26	7.552,92
	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.561.785,88</b>	<b>27.066.871,17</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.693.337,59	16.617.184,38	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.693.337,59	16.617.184,38	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	15.724.893,49	3.499.800,20	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	39.954.920,15	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.986.476,05C	6.327.579,06C	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	1.110,91	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	1.110,91	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.853.981,12	10.433.735,60	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.306.309,50	2.241.781,50	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19	9.051.630,19	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.958,57C	859.676,09C	0,00	0,00
INTANGÍVEL	13.356,26	14.840,28	0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74C	12.641,72C	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>729.160,92</b>	<b>845.257,22</b>

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>60.334.654,94</b>	<b>40.741.307,72</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>59.605.494,02</b>	<b>36.038.550,50</b>
<b>Saldo do Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>17.245.219,01</b>	<b>22.813.937,82</b>

*[Handwritten Signature]*

Ana Paula Brandão da Silva Farias

Presidente

COREN-CE 259338-ENF

001.141.393-00

*[Handwritten Signature]*

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos

Tesoureira

COREN-CE 325595-AE

619.524.943-20

*[Handwritten Signature]*

Railany Costa Magalhães

Assessora Contábil

CRC-CE 027996/O-4

604.279.483-39

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará				
CNPJ: 06.572.788/0001-97				
Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis				
Código	Imobilizado/Intangível	Vr. Aquisição	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
1	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
2	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
3	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
4	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
5	Nobreak Stay 700	183,60	79,58	104,02
6	Nobreak Stay 700	183,60	79,58	104,02
7	Nobreak Stay 700	183,60	79,58	104,02
8	Monitor	412,50	178,80	233,70
9	Monitor	412,50	178,80	233,70
10	Monitor	412,50	178,80	233,70
11	Monitor	412,50	178,80	233,70
12	Monitor	412,50	178,80	233,70
13	Monitor	412,50	178,80	233,70
14	Monitor	412,50	178,80	233,70
15	Monitor	412,50	178,80	233,70
16	Monitor	412,50	178,80	233,70
17	Monitor	412,50	178,80	233,70
18	Monitor	412,50	178,80	233,70
19	Monitor	412,50	178,80	233,70
20	Monitor	412,50	178,80	233,70
21	Monitor	412,50	178,80	233,70
22	Monitor	412,50	178,80	233,70
23	CPU	762,50	330,51	431,99
24	CPU	762,50	330,51	431,99
25	CPU	762,50	330,51	431,99
26	CPU	762,50	330,51	431,99
27	CPU	762,50	330,51	431,99
28	CPU	762,50	330,51	431,99
29	CPU	762,50	330,51	431,99
30	CPU	762,50	330,51	431,99
31	CPU	762,50	330,51	431,99

32	CPU	762,50	330,51	431,99
33	CPU	762,50	330,51	431,99
34	CPU	762,50	330,51	431,99
35	CPU	762,50	330,51	431,99
36	CPU	762,50	330,51	431,99
37	CPU	762,50	330,51	431,99
38	CPU	762,50	330,51	431,99
39	CPU	762,50	330,51	431,99
40	CPU	762,50	330,51	431,99
41	CPU	762,50	330,51	431,99
42	CPU	762,50	330,51	431,99
43	CPU	762,50	330,51	431,99
44	CPU	762,50	330,51	431,99
45	CPU	762,50	330,51	431,99
46	CPU	762,50	330,51	431,99
47	CPU	762,50	330,51	431,99
48	CPU	762,50	330,51	431,99
49	CPU	762,50	330,51	431,99
50	CPU	762,50	330,51	431,99
51	CPU	762,50	330,51	431,99
52	CPU	762,50	330,51	431,99
53	CPU	762,50	330,51	431,99
54	CPU	762,50	330,51	431,99
55	CPU	762,50	330,51	431,99
56	Cadeira com apoio	149,60	64,84	84,76
57	Cadeira com apoio	149,60	64,84	84,76
58	Cadeira com apoio	149,60	64,84	84,76
59	Cadeira com apoio	149,60	64,84	84,76
60	Cadeira com apoio	149,60	64,84	84,76
61	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
62	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
63	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
64	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76

65	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
66	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
67	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
68	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
69	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
70	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
71	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
72	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
73	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
74	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
75	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
76	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
77	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
78	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
79	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
80	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
81	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
82	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
83	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
84	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
85	Cadeira com apoio para braços	149,60	64,84	84,76
86	Cadeira Plástica com pés de Alumínio	125,00	54,18	70,82
87	Cadeira Plástica com pés de Alumínio	125,00	54,18	70,82
88	Cadeira Plástica com pés de Alumínio	125,00	54,18	70,82

89	Cadeira Plástica com pés de Alumínio	125,00	54,18	70,82
90	Mesa em alumínio redonda	67,20	29,13	38,07
91	Mesa em alumínio redonda	67,20	29,13	38,07
92	monitor	660,00	286,08	373,92
93	monitor	660,00	286,08	373,92
94	monitor	660,00	286,08	373,92
95	monitor	660,00	286,08	373,92
96	monitor	660,00	286,08	373,92
97	monitor	660,00	286,08	373,92
98	monitor	660,00	286,08	373,92
99	monitor	660,00	286,08	373,92
100	monitor	660,00	286,08	373,92
101	monitor	660,00	286,08	373,92
102	monitor	660,00	286,08	373,92
103	monitor	660,00	286,08	373,92
104	monitor	660,00	286,08	373,92
105	monitor	660,00	286,08	373,92
106	monitor	660,00	286,08	373,92
107	monitor	660,00	286,08	373,92
108	monitor	660,00	286,08	373,92
109	monitor	660,00	286,08	373,92
110	monitor	660,00	286,08	373,92
111	monitor	660,00	286,08	373,92
112	monitor	660,00	286,08	373,92

113	monitor	660,00	286,08	373,92
114	monitor	660,00	286,08	373,92
115	monitor	660,00	286,08	373,92
116	Switch 4 Portas	28,38	12,30	16,08
117	Switch 4 Portas	28,38	12,30	16,08
118	Switch 4 Portas	28,38	12,30	16,08
119	Switch 4 Portas	28,38	12,30	16,08
120	Mouse	1,49	0,65	0,84
121	Mouse	1,49	0,65	0,84
122	Mouse	1,49	0,65	0,84
123	Mouse	1,49	0,65	0,84
124	CPU	457,50	198,30	259,20
125	CPU	457,50	198,30	259,20
126	CPU	457,50	198,30	259,20
127	CPU	457,50	198,30	259,20
128	CPU	457,50	198,30	259,20
129	CPU	457,50	198,30	259,20
130	CPU	457,50	198,30	259,20
131	CPU	457,50	198,30	259,20
132	CPU	457,50	198,30	259,20
133	CPU	457,50	198,30	259,20
134	CPU	457,50	198,30	259,20
135	CPU	457,50	198,30	259,20
136	CPU	457,50	198,30	259,20

137	CPU	457,50	198,30	259,20
138	CPU	457,50	198,30	259,20
139	CPU	457,50	198,30	259,20
140	CPU	457,50	198,30	259,20
141	CPU	457,50	198,30	259,20
142	CPU	457,50	198,30	259,20
143	CPU	457,50	198,30	259,20
144	CPU	457,50	198,30	259,20
145	CPU	457,50	198,30	259,20
146	CPU	457,50	198,30	259,20
147	CPU	457,50	198,30	259,20
148	CPU	457,50	198,30	259,20
149	CPU	457,50	198,30	259,20
150	CPU	457,50	198,30	259,20
151	CPU	457,50	198,30	259,20
152	HD Externo 500 GB	239,33	103,74	135,59
153	HD Externo 500 GB	239,33	103,74	135,59
154	Nobreak	152,25	65,99	86,26
155	Nobreak	152,25	65,99	86,26
156	Nobreak	152,25	65,99	86,26
157	Nobreak	152,25	65,99	86,26
158	Nobreak	152,25	65,99	86,26
159	Nobreak	152,25	65,99	86,26
160	Nobreak	152,25	65,99	86,26

161	Nobreak	152,25	65,99	86,26
162	Nobreak	152,25	65,99	86,26
163	Nobreak	152,25	65,99	86,26
164	Nobreak	152,25	65,99	86,26
165	Nobreak	152,25	65,99	86,26
166	Nobreak	152,25	65,99	86,26
167	Nobreak	152,25	65,99	86,26
168	Nobreak	152,25	65,99	86,26
169	Nobreak	152,25	65,99	86,26
170	Nobreak	152,25	65,99	86,26
171	Nobreak	152,25	65,99	86,26
172	CPU	660,00	286,08	373,92
173	CPU	660,00	286,08	373,92
174	CPU	660,00	286,08	373,92
175	CPU	660,00	286,08	373,92
176	CPU	660,00	286,08	373,92
177	CPU	660,00	286,08	373,92
178	CPU	660,00	286,08	373,92
179	CPU	660,00	286,08	373,92
180	CPU	660,00	286,08	373,92
181	CPU	660,00	286,08	373,92
182	CPU	660,00	286,08	373,92
183	CPU	660,00	286,08	373,92
184	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26

185	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26
186	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26
187	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26
188	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26
189	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26
190	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26
191	Switch 8 Portas	94,00	40,74	53,26
192	Acess Point	118,00	51,15	66,85
193	Acess Point	118,00	51,15	66,85
194	Acess Point	118,00	51,15	66,85
195	Acess Point	118,00	51,15	66,85
196	Suporte para CPU ou Nobreak	55,00	23,84	31,16
197	Suporte para CPU ou Nobreak	55,00	23,84	31,16
198	Suporte para CPU ou Nobreak	55,00	23,84	31,16
199	monitor	412,50	178,80	233,70
200	monitor	412,50	178,80	233,70
201	monitor	412,50	178,80	233,70
202	monitor	412,50	178,80	233,70
203	monitor	412,50	178,80	233,70
204	monitor	412,50	178,80	233,70
205	monitor	412,50	178,80	233,70
206	monitor	412,50	178,80	233,70
207	monitor	412,50	178,80	233,70

208	monitor	412,50	178,80	233,70
209	monitor	412,50	178,80	233,70
210	monitor	412,50	178,80	233,70
211	monitor	412,50	178,80	233,70
212	monitor	412,50	178,80	233,70
213	monitor	412,50	178,80	233,70
214	monitor	412,50	178,80	233,70
215	monitor	412,50	178,80	233,70
216	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
217	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
218	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
219	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
220	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
221	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
222	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
223	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
224	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
225	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
226	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
227	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
228	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
229	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
230	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
231	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39

232	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
233	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
234	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
235	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
236	Cadeira fixa s/ apoio para braços	51,87	22,48	29,39
237	Cofre em Aço	168,00	72,82	95,18
238	Cofre em Aço	168,00	72,82	95,18
239	Bebedouro de coluna na cor branco	507,88	220,14	287,74
240	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
241	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
242	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
243	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
244	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
245	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
246	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
247	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
248	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
249	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
250	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
251	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
252	Cadeira fixa s/ apoio para braços	83,00	35,98	47,02
253	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
254	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
255	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02

256	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
257	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
258	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
259	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
260	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
261	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
262	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
263	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
264	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
265	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
266	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
267	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
268	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
269	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
270	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
271	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
272	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
273	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
274	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
275	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
276	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
277	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
278	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
279	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02

280	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
281	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
282	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
283	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
284	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
285	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
286	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
287	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
288	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
289	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
290	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
291	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
292	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
293	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
294	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
295	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
296	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
297	Nobreak Staytion	183,60	79,58	104,02
298	Computador com monitor, teclado, CPU ...	1.141,12	494,62	646,50
299	Computador com monitor, teclado, CPU ...	1.141,12	494,62	646,50
300	Computador com monitor, teclado, CPU ...	1.141,12	494,62	646,50
301	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
302	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
303	Estabilizador	123,25	53,42	69,83

304	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
305	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
306	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
307	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
308	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
309	Estabilizador	123,25	53,42	69,83
310	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
311	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
312	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
313	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
314	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
315	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
316	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
317	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
318	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
319	Notebook R490	1.429,47	619,61	809,86
320	Notebook R490	1.429,48	619,61	809,87
321	Notebook R490	1.429,48	619,61	809,87
322	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
323	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
324	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
325	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
326	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
327	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01

328	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
329	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
330	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
331	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
332	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
333	Cadeira fixa c/ apoio para braços	496,00	214,99	281,01
334	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
335	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
336	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
337	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
338	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
339	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
340	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
341	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
342	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
343	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
344	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
345	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
346	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
347	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
348	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
349	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
350	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
351	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19

352	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
353	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
354	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
355	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
356	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
357	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
358	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
359	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
360	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
361	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
362	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
363	Impressora 3050	67,41	29,22	38,19
364	Sofá de 2 Lugares em tecido na cor Preta	1.086,80	471,08	615,72
365	Sofá de 2 Lugares em tecido na cor Preta	1.086,80	471,08	615,72
366	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
367	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
368	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
369	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
370	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
371	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
372	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
373	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	441,21	191,24	249,97
374	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
375	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54

376	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
377	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
378	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
379	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
380	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
381	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
382	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
383	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
384	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
385	Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	696,40	301,86	394,54
386	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
387	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
388	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
389	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
390	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
391	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
392	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
393	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
394	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
395	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
396	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
397	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
398	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
399	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97

400	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
401	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
402	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
403	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
404	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
405	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
406	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
407	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
408	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
409	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
410	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
411	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
412	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
413	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
414	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
415	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
416	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
417	Cadeira giratória c/ apoio para braço	93,50	40,53	52,97
418	Ar condicionado 12000 BTUs	2.449,24	1.061,63	1.387,61
419	Ar condicionado 12000 BTUs	2.449,24	1.061,63	1.387,61
420	Ar condicionado 18000 BTUs	2.199,50	953,38	1.246,12
421	Ar condicionado 18000 BTUs	2.199,50	953,38	1.246,12
422	Ar condicionado 18000 BTUs	2.199,50	953,38	1.246,12
423	Ar condicionado 18000 BTUs	2.199,50	953,38	1.246,12

424	Ar condicionado 18000 BTUs	2.199,50	953,38	1.246,12
425	Ar condicionado 18000 BTUs	2.199,50	953,38	1.246,12
426	Ar condicionado 18000 BTUs	2.199,50	953,38	1.246,12
427	Estabilizador	197,20	85,48	111,72
428	Estabilizador	197,20	85,48	111,72
429	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
430	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
431	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
432	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
433	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
434	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
435	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
436	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
437	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
438	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
439	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
440	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
441	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
442	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
443	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
444	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
445	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
446	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
447	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64

448	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
449	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
450	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
451	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
452	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
453	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
454	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
455	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
456	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
457	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
458	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
459	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
460	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
461	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
462	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
463	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
464	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
465	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
466	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
467	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
468	Impressora Officejet H470	13,48	5,84	7,64
469	Armário de Aço com 2 portas	387,50	167,96	219,54
470	Armário de Aço com 2 portas	387,50	167,96	219,54
471	Armário de Aço com 2 portas	387,50	167,96	219,54

472	Armário de Aço com 2 portas	387,50	167,96	219,54
473	Armário de Aço com 2 portas	387,50	167,96	219,54
474	Armário de Aço com 2 portas	387,50	167,96	219,54
475	Armário de Aço com 2 portas	387,50	167,96	219,54
476	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
477	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
478	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
479	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
480	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
481	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
482	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
483	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
484	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
485	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
486	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
487	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
488	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
489	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
490	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
491	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
492	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
493	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
494	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
495	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52

496	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
497	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
498	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
499	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
500	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
501	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
502	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
503	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
504	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
505	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
506	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
507	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
508	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
509	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
510	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
511	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
512	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
513	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
514	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
515	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
516	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
517	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
518	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
519	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52

520	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
521	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
522	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
523	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
524	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
525	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
526	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
527	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
528	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
529	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
530	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
531	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
532	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
533	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
534	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
535	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
536	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
537	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
538	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
539	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
540	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
541	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
542	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
543	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52

544	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
545	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
546	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
547	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
548	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
549	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
550	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
551	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
552	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
553	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
554	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
555	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
556	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
557	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
558	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
559	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
560	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
561	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
562	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
563	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
564	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
565	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
566	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
567	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52

568	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
569	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
570	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
571	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
572	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
573	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
574	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
575	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
576	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
577	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
578	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
579	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
580	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
581	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
582	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
583	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
584	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
585	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
586	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
587	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	11,50	4,98	6,52
588	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
589	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
590	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
591	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67

592	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
593	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
594	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
595	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
596	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
597	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
598	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
599	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
600	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
601	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
602	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
603	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
604	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
605	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
606	Estante de Aço na cor cinza	138,86	60,19	78,67
607	Mesa para Computador	600,00	260,07	339,93
608	Mesa para Computador	600,00	260,07	339,93
609	Mesa para Computador	600,00	260,07	339,93
610	Mesa para Computador	600,00	260,07	339,93
611	Mesa para Computador	600,00	260,07	339,93
612	Mesa para Computador	600,00	260,07	339,93
613	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
614	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
615	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65

616	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
617	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
618	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
619	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
620	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
621	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
622	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
623	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
624	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
625	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
626	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
627	Mesa plástica na cor Branca	45,27	19,62	25,65
628	Rack em madeira com 1 prateleira e 2 div	110,00	47,68	62,32
629	Rack em madeira com 1 prateleira e 2 div	110,00	47,68	62,32
630	Rack em madeira com 1 prateleira e 2 div	110,00	47,68	62,32
631	Urna em madeira	19,00	8,24	10,76
632	Urna em madeira	19,00	8,24	10,76
633	Urna em madeira	19,00	8,24	10,76
634	Monitor	82,50	35,76	46,74
635	Monitor	82,50	35,76	46,74
636	Monitor	82,50	35,76	46,74
637	Monitor	82,50	35,76	46,74
638	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
639	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15

640	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
641	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
642	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
643	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
644	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
645	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
646	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
647	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
648	Estante de Aço na cor cinza	173,25	75,10	98,15
649	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	78,00	33,81	44,19
650	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	78,00	33,81	44,19
651	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	78,00	33,81	44,19
652	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	78,00	33,81	44,19
653	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	78,00	33,81	44,19
654	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	78,00	33,81	44,19
655	Roteador	20,70	8,97	11,73
656	Roteador	20,70	8,97	11,73
657	Roteador	20,70	8,97	11,73
658	Roteador	20,70	8,97	11,73
659	Roteador	20,70	8,97	11,73
660	Roteador	20,70	8,97	11,73
661	Roteador	20,70	8,97	11,73
662	Roteador	20,70	8,97	11,73
663	Nobreak	36,72	15,92	20,80

664	Nobreak	36,72	15,92	20,80
665	Nobreak	36,72	15,92	20,80
666	Nobreak	36,72	15,92	20,80
667	Nobreak	36,72	15,92	20,80
668	Nobreak	36,72	15,92	20,80
669	Nobreak	36,72	15,92	20,80
670	Nobreak	36,72	15,92	20,80
671	Nobreak	36,72	15,92	20,80
672	Nobreak	36,72	15,92	20,80
673	Nobreak	36,72	15,92	20,80
674	CPU preto	762,50	330,51	431,99
675	CPU preto	762,50	330,51	431,99
676	CPU preto	762,50	330,51	431,99
677	CPU preto	762,50	330,51	431,99
678	CPU preto	762,50	330,51	431,99
679	CPU preto	762,50	330,51	431,99
680	monitor	412,50	178,80	233,70
681	monitor	412,50	178,80	233,70
682	monitor	412,50	178,80	233,70
683	monitor	412,50	178,80	233,70
684	monitor	412,50	178,80	233,70
685	monitor	412,50	178,80	233,70
686	monitor	412,50	178,80	233,70
687	monitor	412,50	178,80	233,70

688	monitor	412,50	178,80	233,70
689	Estante em Aço com reforço em "X" nas la	449,12	194,67	254,45
690	Estante em Aço com reforço em "X" nas la	449,12	194,67	254,45
691	Estante em Aço com reforço em "X" nas la	449,12	194,67	254,45
692	Estante em Aço com reforço em "X" nas la	449,12	194,67	254,45
693	Ar Condicionado	722,17	313,03	409,14
694	Ar Condicionado	722,17	313,03	409,14
695	Ar Condicionado	722,17	313,03	409,14
696	Armário Alto em Madeira na cor Branco co	499,00	216,29	282,71
697	Armário Alto em Madeira na cor Branco co	499,00	216,29	282,71
698	Armário Alto em Madeira na cor Branco co	499,00	216,29	282,71
699	Ar condicionado 10.000 BTUS	729,99	316,42	413,57
700	Ar condicionado 10.000 BTUS	729,99	316,42	413,57
701	Ar condicionado 10.000 BTUS	729,99	316,42	413,57
702	Armário com 04 gavetas e 02 divisórias	237,95	103,14	134,81
703	Armário com 04 gavetas e 02 divisórias	237,95	103,14	134,81
704	Armário com 04 gavetas e 02 divisórias	237,95	103,14	134,81
705	Armário com 08 portas e 07 gavetas na co	220,00	95,36	124,64
706	Armário com 08 portas e 07 gavetas na co	220,00	95,36	124,64
707	Armário com 08 portas e 07 gavetas na co	220,00	95,36	124,64
708	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
709	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
710	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
711	Scanner	1.072,50	464,88	607,62

712	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
713	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
714	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
715	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
716	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
717	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
718	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
719	Scanner	1.072,50	464,88	607,62
720	Bebedouro de coluna na cor branco	253,94	110,07	143,87
721	Bebedouro de coluna na cor branco	253,94	110,07	143,87
722	Bebedouro de coluna na cor branco	253,94	110,07	143,87
723	Bebedouro de coluna na cor branco	253,94	110,07	143,87
724	Bebedouro de coluna na cor branco	253,94	110,07	143,87
725	Bebedouro de coluna na cor branco	253,94	110,07	143,87
726	Nobreak	183,60	79,58	104,02
727	Nobreak	183,60	79,58	104,02
728	Nobreak	183,60	79,58	104,02
729	Nobreak	183,60	79,58	104,02
730	Nobreak	183,60	79,58	104,02
731	Nobreak	183,60	79,58	104,02
732	Nobreak	183,60	79,58	104,02
733	Nobreak	183,60	79,58	104,02
734	Nobreak	183,60	79,58	104,02
735	Nobreak	183,60	79,58	104,02

736	Nobreak	183,60	79,58	104,02
737	Nobreak	183,60	79,58	104,02
738	Nobreak	183,60	79,58	104,02
739	Nobreak	183,60	79,58	104,02
740	Nobreak	183,60	79,58	104,02
741	Nobreak	183,60	79,58	104,02
742	Nobreak	183,60	79,58	104,02
743	Nobreak	183,60	79,58	104,02
744	Nobreak	183,60	79,58	104,02
745	Nobreak	183,60	79,58	104,02
746	Nobreak	183,60	79,58	104,02
747	Nobreak	183,60	79,58	104,02
748	Nobreak	183,60	79,58	104,02
749	Nobreak	183,60	79,58	104,02
750	Nobreak	183,60	79,58	104,02
751	Nobreak	183,60	79,58	104,02
752	Nobreak	183,60	79,58	104,02
753	Nobreak	183,60	79,58	104,02
754	Nobreak	183,60	79,58	104,02
755	Nobreak	183,60	79,58	104,02
756	Baia de madeira com 5 divisorias	1.977,85	857,30	1.120,55
757	Baia de madeira com 5 divisorias	1.977,85	857,30	1.120,55
758	Painel Eletrônico de Mensagem a LED	1.160,19	502,89	657,30
759	Painel Eletrônico de Mensagem a LED	1.160,19	502,89	657,30

760	Painel Eletrônico de Mensagem a LED	1.160,19	502,89	657,30
761	Cadeira executiva	36,25	15,71	20,54
762	Cadeira executiva	36,25	15,71	20,54
763	Cadeira executiva	36,25	15,71	20,54
764	Cadeira executiva	36,25	15,71	20,54
765	TV 32 polegadas	970,04	420,47	549,57
766	TV 32 polegadas	970,04	420,47	549,57
767	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
768	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
769	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
770	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
771	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
772	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
773	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
774	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
775	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
776	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
777	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
778	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
779	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
780	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
781	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
782	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
783	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47

784	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
785	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
786	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
787	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
788	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
789	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
790	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
791	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
792	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
793	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
794	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
795	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
796	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
797	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
798	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
799	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
800	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
801	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
802	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
803	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
804	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
805	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
806	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
807	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47

808	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
809	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
810	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
811	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
812	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
813	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
814	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
815	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
816	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
817	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
818	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
819	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
820	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
821	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
822	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
823	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
824	Ar Condicionado 30.000 BTUs	3.407,20	1.476,86	1.930,34
825	Cine Foto e Som	302,83	131,26	171,57
826	Cine Foto e Som	302,83	131,26	171,57
827	Cine Foto e Som	302,83	131,26	171,57
828	Caixa de som amplificada	310,50	134,59	175,91
829	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
830	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
831	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91

832	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
833	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
834	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
835	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
836	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
837	Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	720,00	312,09	407,91
838	Mesa de Reunião em Madeira com pés de Fe	620,00	268,74	351,26
839	Púlpito	1.174,67	509,16	665,51
840	Suporte com 3 bandeiras em Madeira	620,00	268,74	351,26
841	Suporte com 3 bandeiras em Madeira	620,00	268,74	351,26
842	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	739,20	320,41	418,79
843	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	739,20	320,41	418,79
844	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	739,20	320,41	418,79
845	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
846	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
847	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
848	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
849	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
850	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
851	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
852	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
853	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
854	Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	275,75	119,52	156,23
855	Armário suspenso Com 2 Portas na cor tab	420,00	182,05	237,95

856	Armário suspenso Com 2 Portas na cor tab	420,00	182,05	237,95
857	Ar Condicionado 7.000 BTUs	1.295,94	561,73	734,21
858	Ar Condicionado 7.000 BTUs	1.295,94	561,73	734,21
859	Ar Condicionado 7.000 BTUs	1.295,94	561,73	734,21
860	Ar Condicionado 7.000 BTUs	1.295,94	561,73	734,21
861	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
862	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
863	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
864	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
865	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
866	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
867	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
868	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
869	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
870	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
871	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
872	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
873	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
874	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
875	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
876	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
877	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
878	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	149,60	64,84	84,76
879	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	624,00	270,47	353,53

880	Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	624,00	270,47	353,53
881	Mesa redonda com pés de Ferro na cor tab	456,00	197,65	258,35
882	Mesa redonda com pés de Ferro na cor tab	456,00	197,65	258,35
883	Mesa redonda com pés de Ferro na cor tab	456,00	197,65	258,35
884	Mesa redonda com pés de Ferro na cor tab	456,00	197,65	258,35
885	Quadro escolar na cor branca	159,98	69,34	90,64
886	Quadro escolar na cor branca	159,98	69,34	90,64
887	Apoio para CPU na cor Branco	79,20	34,33	44,87
888	Apoio para CPU na cor Branco	79,20	34,33	44,87
889	Apoio para CPU na cor Branco	79,20	34,33	44,87
890	Apoio para CPU na cor Branco	79,20	34,33	44,87
891	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	924,00	400,51	523,49
892	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	924,00	400,51	523,49
893	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	924,00	400,51	523,49
894	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	924,00	400,51	523,49
895	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	924,00	400,51	523,49
896	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	924,00	400,51	523,49
897	Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	924,00	400,51	523,49
898	Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	3.179,00	1.377,95	1.801,05
899	Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	3.179,00	1.377,95	1.801,05
900	Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	3.179,00	1.377,95	1.801,05
901	Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	3.179,00	1.377,95	1.801,05
902	Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	3.179,00	1.377,95	1.801,05
903	Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	3.179,00	1.377,95	1.801,05

904	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
905	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
906	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
907	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
908	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
909	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
910	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
911	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
912	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
913	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
914	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
915	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
916	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
917	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
918	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
919	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	18,70	8,11	10,59
920	Gaveteiro com 3 gavetas na cor Gelo	349,25	151,38	197,87
921	Gaveteiro com 3 gavetas na cor Gelo	349,25	151,38	197,87
922	Gaveteiro com 3 gavetas na cor Gelo	349,25	151,38	197,87
923	Gaveteiro com 3 gavetas na cor Gelo	349,25	151,38	197,87
924	Gaveteiro com 3 gavetas na cor Gelo	349,25	151,38	197,87
925	Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	301,60	130,73	170,87
926	Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	301,60	130,73	170,87
927	Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	301,60	130,73	170,87

928	Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	301,60	130,73	170,87
929	Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	301,60	130,73	170,87
930	Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	301,60	130,73	170,87
931	Suporte para CPU ou Nobreak	88,00	38,14	49,86
932	Suporte para CPU ou Nobreak	88,00	38,14	49,86
933	Armário suspenso Com 2 Portas na cor tab	525,00	227,56	297,44
934	Armário suspenso Com 2 Portas na cor tab	525,00	227,56	297,44
935	CPU	640,00	277,41	362,59
936	CPU	640,00	277,41	362,59
937	CPU	640,00	277,41	362,59
938	Ar Condicionado 7.000 BTUs	809,96	351,08	458,88
939	Ar Condicionado 7.000 BTUs	809,96	351,08	458,88
940	Ar Condicionado 7.000 BTUs	809,96	351,08	458,88
941	Mesa com 01 Gaveta e Suporte para teclad	325,00	140,87	184,13
942	Mesa com 01 Gaveta e Suporte para teclad	325,00	140,87	184,13
943	Mesa com 01 Gaveta e Suporte para teclad	325,00	140,87	184,13
944	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
945	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
946	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
947	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
948	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
949	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
950	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
951	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63

952	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
953	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
954	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
955	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
956	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
957	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
958	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
959	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
960	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
961	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
962	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
963	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
964	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
965	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
966	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
967	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
968	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
969	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
970	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
971	Ar condicionado 12000	1.959,39	849,30	1.110,09
972	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	1,00	0,43	0,57
973	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	1,00	0,43	0,57
974	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	1,00	0,43	0,57
975	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	1,00	0,43	0,57

976	Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	191,19	82,87	108,32
977	Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	191,19	82,87	108,32
978	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
979	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
980	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
981	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
982	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
983	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
984	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
985	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
986	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
987	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
988	Mesa sem gavetas na cor Gelo	164,49	71,30	93,19
989	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
990	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
991	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
992	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
993	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
994	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
995	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
996	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
997	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
998	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
999	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31

1000	Cadeira Plástica com pés de Alumínio na	200,00	86,69	113,31
1001	Placa em Vidro Alusiva	400,00	173,38	226,62
1002	Placa em Vidro Alusiva	400,00	173,38	226,62
1003	Placa em Vidro Alusiva	400,00	173,38	226,62
1004	Placa em Vidro Alusiva	400,00	173,38	226,62
1005	Armário de Pia com bancada em Granito e	33,50	14,52	18,98
1006	Armário de Pia com bancada em Granito e	33,50	14,52	18,98
1007	Armário de Pia com bancada em Granito e	33,50	14,52	18,98
1008	Armário de Pia com bancada em Granito e	33,50	14,52	18,98
1009	Armário de Pia com bancada em Granito e	167,50	72,60	94,90
1010	Armário de Pia com bancada em Granito e	167,50	72,60	94,90
1011	Armário de Pia com bancada em Granito e	167,50	72,60	94,90
1012	Armário suspenso com 1 porta na cor bran	696,40	301,86	394,54
1013	Armário suspenso com 2 Porta na cor bran	560,00	242,73	317,27
1014	Armário suspenso com 2 Porta na cor bran	560,00	242,73	317,27
1015	Armário suspenso com 1 porta na cor bran	696,40	301,86	394,54
1016	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1017	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1018	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1019	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1020	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1021	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1022	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1023	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11

1024	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1025	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1026	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1027	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1028	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1029	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1030	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1031	Cadeira Decorativa Plástica em alumínio	35,50	15,39	20,11
1032	Placa em Vidro Alusiva a Gestão 2012/201	400,00	173,38	226,62
1033	Placa em Vidro Alusiva a Gestão 2012/201	400,00	173,38	226,62
1034	Depurador	389,00	168,61	220,39
1035	Depurador	389,00	168,61	220,39
1036	Depurador	389,00	168,61	220,39
1037	Depurador	389,00	168,61	220,39
1038	Gelágua Branco	399,00	172,95	226,05
1039	Gelágua Branco	399,00	172,95	226,05
1040	Gelágua Branco	399,00	172,95	226,05
1041	Mesa para copa na cor branca com pés de	919,99	398,77	521,22
1042	Mesa para copa na cor branca com pés de	919,99	398,77	521,22
1043	Mesa para copa na cor branca com pés de	919,99	398,77	521,22
1044	Refrigerador Frost Free 370 Litros	679,00	294,31	384,69
1045	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1046	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1047	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57

1048	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1049	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1050	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1051	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1052	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1053	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1054	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1055	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1056	Pintura a óleo com tema enfermagem	1,00	0,43	0,57
1057	Relógio de Ponto1407	660,70	286,38	374,32
1058	Relógio de Ponto1407	660,70	286,38	374,32
1059	Fogão 4 Bocas	256,00	110,96	145,04
1060	Fogão 4 Bocas	256,00	110,96	145,04
1061	Fogão 4 Bocas	256,00	110,96	145,04
1062	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	462,00	200,26	261,74
1063	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	462,00	200,26	261,74
1064	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	462,00	200,26	261,74
1065	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	462,00	200,26	261,74
1066	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	462,00	200,26	261,74
1067	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	462,00	200,26	261,74
1068	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30
1069	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30
1070	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30
1071	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30

1072	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30
1073	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30
1074	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30
1075	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	2,30	1,00	1,30
1076	Escada de ferro	12,90	5,59	7,31
1077	Escada de ferro	12,90	5,59	7,31
1078	Escada de ferro	12,90	5,59	7,31
1079	Escada de ferro	12,90	5,59	7,31
1080	Lixeira Branca	28,00	12,14	15,86
1081	Lixeira Branca	28,00	12,14	15,86
1082	Lixeira Branca	28,00	12,14	15,86
1083	Lixeira Branca	28,00	12,14	15,86
1084	Notebook na cor cinza	1.786,86	774,52	1.012,34
1085	Notebook na cor cinza	1.786,86	774,52	1.012,34
1086	Notebook na cor cinza	1.786,86	774,52	1.012,34
1087	Rack p/ Switch 24 Portas	1.430,00	619,84	810,16
1088	Rack p/ Switch 24 Portas	1.430,00	619,84	810,16
1089	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1090	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1091	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1092	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1093	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1094	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1095	Nobreak	293,76	127,33	166,43

1096	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1097	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1098	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1099	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1100	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1101	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1102	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1103	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1104	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1105	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1106	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1107	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1108	Nobreak	293,76	127,33	166,43
1109	CPU utilizada como Servidor	10.812,94	4.686,90	6.126,04
1110	CPU utilizada como Servidor	10.812,94	4.686,90	6.126,04
1111	Switch 3 COM	834,07	361,53	472,54
1112	Switch 3 COM	834,07	361,53	472,54
1113	Switch 3 COM	834,07	361,53	472,54
1114	Switch 3 COM	834,07	361,53	472,54
1115	Roteador	72,00	31,21	40,79
1116	Roteador	72,00	31,21	40,79
1117	Mesa em U com 3 gavetas e 2 portas na co	304,45	131,96	172,49
1118	Mesa em U com 3 gavetas e 2 portas na co	304,45	131,96	172,49
1119	Mesa em U com 3 gavetas e 2 portas na co	304,45	131,96	172,49

1120	Persiana	62,40	27,05	35,35
1121	Persiana	62,40	27,05	35,35
1122	Persiana	62,40	27,05	35,35
1123	Persiana	62,40	27,05	35,35
1124	Persiana	62,40	27,05	35,35
1125	Persiana	62,40	27,05	35,35
1126	Persiana	62,40	27,05	35,35
1127	Persiana	62,40	27,05	35,35
1128	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1129	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1130	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1131	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1132	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1133	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1134	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1135	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1136	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1137	Apoio para CPU na cor Branco	68,00	29,47	38,53
1138	Mesa sem gavetas na cor Gelo	263,18	114,08	149,10
1139	Mesa sem gavetas na cor Gelo	263,18	114,08	149,10
1140	Mesa sem gavetas na cor Gelo	263,18	114,08	149,10
1141	Mesa sem gavetas na cor Gelo	263,18	114,08	149,10
1142	Mesa sem gavetas na cor Gelo	263,18	114,08	149,10
1143	Monitor	82,50	35,76	46,74

1144	Monitor	82,50	35,76	46,74
1145	Monitor	82,50	35,76	46,74
1146	Monitor	82,50	35,76	46,74
1147	Monitor	82,50	35,76	46,74
1148	Monitor	82,50	35,76	46,74
1149	Monitor	82,50	35,76	46,74
1150	Monitor	82,50	35,76	46,74
1151	Monitor	82,50	35,76	46,74
1152	Monitor	82,50	35,76	46,74
1153	Monitor	82,50	35,76	46,74
1154	Monitor	82,50	35,76	46,74
1155	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1156	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1157	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1158	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1159	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1160	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1161	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1162	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1163	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1164	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1165	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1166	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1167	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57

1168	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1169	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1170	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1171	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1172	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1173	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1174	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1175	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1176	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1177	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1178	Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	1,00	0,43	0,57
1179	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1180	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1181	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1182	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1183	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1184	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1185	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1186	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1187	Estante de Aço na cor cinza	86,63	37,55	49,08
1188	Ar condicionado 12000 BTUs	1.224,62	530,81	693,81
1189	Ar condicionado 12000 BTUs	1.224,62	530,81	693,81
1190	Ar condicionado 12000 BTUs	1.224,62	530,81	693,81
1191	Estabilizador	197,20	85,48	111,72

1192	Estabilizador	197,20	85,48	111,72
1193	Roteador	103,48	44,85	58,63
1194	Roteador	103,48	44,85	58,63
1195	Roteador	103,48	44,85	58,63
1196	Estante com módulos 16 portas 4 gavetas	244,56	106,01	138,55
1197	Estante com módulos 16 portas 4 gavetas	244,56	106,01	138,55
1198	Frigobar 130 litros	780,72	338,40	442,32
1199	Frigobar 130 litros	780,72	338,40	442,32
1200	Frigobar 130 litros	780,72	338,40	442,32
1201	Frigobar 130 litros	780,72	338,40	442,32
1202	Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	510,40	221,23	289,17
1203	Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	510,40	221,23	289,17
1204	Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	510,40	221,23	289,17
1205	Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	510,40	221,23	289,17
1206	Mesa Redonda para reuniao com tampo de G	2.155,20	934,18	1.221,02
1207	Mesa Redonda para reuniao com tampo de G	2.155,20	934,18	1.221,02
1208	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	327,00	141,74	185,26
1209	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	327,00	141,74	185,26
1210	Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	327,00	141,74	185,26
1211	Bebedouro de coluna na cor branco	406,30	176,11	230,19
1212	Bebedouro de coluna na cor branco	406,30	176,11	230,19
1213	Cadeira giratória s/ apoio para braços n	93,50	40,53	52,97
1214	Cadeira giratória s/ apoio para braços n	93,50	40,53	52,97
1215	Cadeira giratória s/ apoio para braços n	93,50	40,53	52,97

1216	Monitor	412,50	178,80	233,70
1217	Monitor	412,50	178,80	233,70
1218	Monitor	412,50	178,80	233,70
1219	Ar Condicionado 24.000btus	3.434,80	1.488,82	1.945,98
1220	Ar Condicionado 24.000btus	3.434,80	1.488,82	1.945,98
1221	Ar Condicionado 24.000btus	3.434,80	1.488,82	1.945,98
1222	Ar Condicionado 24.000btus	3.434,80	1.488,82	1.945,98
1223	Aparelho de Fax	296,16	128,37	167,79
1224	Aparelho de Fax	296,16	128,37	167,79
1225	Aparelho de Fax	296,16	128,37	167,79
1226	Aparelho de Fax	296,16	128,37	167,79
1227	Aparelho de Fax	296,16	128,37	167,79
1228	Armário de madeira Suspenso c/ 02 portas	509,67	220,92	288,75
1229	Armário de madeira Suspenso c/ 02 portas	509,67	220,92	288,75
1230	Armário de madeira Suspenso c/ 02 portas	509,67	220,92	288,75
1231	Switch c/ 24 portas	504,00	218,46	285,54
1232	Switch c/ 24 portas	504,00	218,46	285,54
1233	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1234	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1235	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1236	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1237	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1238	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1239	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43

1240	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1241	Impresora HP Deskjet 1000	524,99	227,56	297,43
1242	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1243	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1244	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1245	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1246	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1247	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1248	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1249	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1250	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1251	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1252	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1253	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1254	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1255	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1256	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1257	Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	412,00	178,58	233,42
1258	Grampeador	27,55	11,94	15,61
1259	Grampeador	27,55	11,94	15,61
1260	Grampeador	27,55	11,94	15,61
1261	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	455,64	197,50	258,14
1262	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	455,64	197,50	258,14
1263	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	455,64	197,50	258,14

1264	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	455,64	197,50	258,14
1265	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	455,64	197,50	258,14
1266	Apoio para CPU na cor Branco	42,50	18,42	24,08
1267	Apoio para CPU na cor Branco	42,50	18,42	24,08
1268	Apoio para CPU na cor Branco	42,50	18,42	24,08
1269	Armário para arquivo em Aço com 4 Gaveta	635,00	275,24	359,76
1270	Mesa com tampo de vidro e Estrutura de F	3.575,00	1.549,59	2.025,41
1271	Mesa com tampo de vidro e Estrutura de F	3.575,00	1.549,59	2.025,41
1272	Fonte de jardim com tema Mulher e crianç	1.488,00	644,98	843,02
1273	Armário baixo com 4 portas e 4 gavetas n	281,75	122,13	159,62
1274	Armário baixo com 4 portas e 4 gavetas n	281,75	122,13	159,62
1275	Armário baixo com 4 portas e 4 gavetas n	281,75	122,13	159,62
1276	Escrivaninha com 3 gavetas estrutura de	139,75	60,57	79,18
1277	Escrivaninha com 3 gavetas estrutura de	139,75	60,57	79,18
1278	Escrivaninha com 3 gavetas estrutura de	139,75	60,57	79,18
1279	Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	319,00	138,27	180,73
1280	Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	319,00	138,27	180,73
1281	Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	319,00	138,27	180,73
1282	Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	319,00	138,27	180,73
1283	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
1284	Computador com monitor, teclado e mouse	4.703,00	2.038,53	2.664,47
1285	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49
1286	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49
1287	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49

1288	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49
1289	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49
1290	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49
1291	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49
1292	Ar condicionado 9.000 BTUs	1.480,00	641,51	838,49
1293	Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	867,00	375,80	491,20
1294	Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	867,00	375,80	491,20
1295	Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	867,00	375,80	491,20
1296	Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	867,00	375,80	491,20
1297	Placa em Vidro Alusiva ao Plenário	500,00	216,73	283,27
1298	Armário Baixo com 06 Portas e Tampo de g	911,97	395,30	516,67
1299	Armário Baixo com 06 Portas e Tampo de g	911,97	395,30	516,67
1300	Armário Baixo com 06 Portas e Tampo de g	911,97	395,30	516,67
1301	Imagem de Nossa Senhora de Fátima	1,00	0,43	0,57
1302	Imagem de Nossa Senhora de Fátima	1,00	0,43	0,57
1303	Frigobar 80 Litros	655,39	284,08	371,31
1304	Frigobar 80 Litros	655,39	284,08	371,31
1305	Gaveteiro volante	588,80	255,22	333,58
1306	Gaveteiro volante	588,80	255,22	333,58
1307	Mastro em madeira para Bandeira	120,00	52,01	67,99
1308	Mastro em madeira para Bandeira	120,00	52,01	67,99
1309	Mesa de Reunião com Tampo em granito e p	252,80	109,58	143,22
1310	Mesa de Reunião com Tampo em granito e p	252,80	109,58	143,22
1311	Mesa Diretor com Tampo de granito e pés	692,00	299,95	392,05

1312	Mesa Diretor com Tampo de granito e pés	692,00	299,95	392,05
1313	Mesa para Computador com Tampo de granit	301,60	130,73	170,87
1314	Mesa para Computador com Tampo de granit	301,60	130,73	170,87
1315	Suporte de Mármore	346,66	150,26	196,40
1316	Suporte de Mármore	346,66	150,26	196,40
1317	Arquivo em madeira com 4 gavetas na cor	850,80	368,78	482,02
1318	Arquivo em madeira com 4 gavetas na cor	850,80	368,78	482,02
1319	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
1320	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
1321	Cadeira fixa c/ apoio para braços em tec	310,00	134,37	175,63
1322	Certificado Digital da OAB	105,00	45,51	59,49
1323	Frigobar 130 Litros	487,95	211,50	276,45
1324	Mesa de apoio de rodízio	1.360,00	589,50	770,50
1325	Mesa de apoio de rodízio	1.360,00	589,50	770,50
1326	Aparador em vidro com Base de torre em m	94,16	40,81	53,35
1327	Aparador em vidro com Base de torre em m	94,16	40,81	53,35
1328	Balcão de Atendimento com vidros superio	2.829,57	1.226,48	1.603,09
1329	Ar Condicionado 30.000 BTUs	425,90	184,61	241,29
1330	Ar Condicionado 30.000 BTUs	425,90	184,61	241,29
1331	Ar Condicionado 30.000 BTUs	425,90	184,61	241,29
1332	Ar Condicionado 30.000 BTUs	425,90	184,61	241,29
1333	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49
1334	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49
1335	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49

1336	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49
1337	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49
1338	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49
1339	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49
1340	Câmera de Vigilância	45,00	19,51	25,49
1341	Dispensador de senhas	233,42	101,18	132,24
1342	Dispensador de senhas	233,42	101,18	132,24
1343	Placa Alusiva Sede do COREN	172,00	74,55	97,45
1344	Placa Alusiva Sede do COREN	172,00	74,55	97,45
1345	Sofá com 2 lugares na cor Preta	1.086,80	471,08	615,72
1346	Sofá com 2 lugares na cor Preta	1.086,80	471,08	615,72
1347	Armário Baixo com 6 gavetas e 9 portas n	3.246,75	1.407,31	1.839,44
1348	Armário Baixo com 6 gavetas e 9 portas n	3.246,75	1.407,31	1.839,44
1349	Armário Baixo com 6 gavetas e 9 portas n	3.246,75	1.407,31	1.839,44
1350	Compressor de ar condicionado	1,00	0,43	0,57
1351	Compressor de ar condicionado	1,00	0,43	0,57
1352	Ar Condicionado 38.000 BTUs	5.584,00	2.420,40	3.163,60
1353	Ar Condicionado 38.000 BTUs	5.584,00	2.420,40	3.163,60
1354	Switch 16 Portas	381,60	165,41	216,19
1355	Switch 16 Portas	381,60	165,41	216,19
1356	Leitora de Código de Barras	237,87	103,11	134,76
1357	Leitora de Código de Barras	237,87	103,11	134,76
1358	Perfurador de Papel	45,27	19,62	25,65
1359	Perfurador de Papel	45,27	19,62	25,65

1360	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	263,18	114,08	149,10
1361	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	263,18	114,08	149,10
1362	Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabac	263,18	114,08	149,10
1363	Persiana	39,00	16,90	22,10
1364	Persiana	39,00	16,90	22,10
1365	Persiana	39,00	16,90	22,10
1366	Switch 04 Portas	33,58	14,56	19,02
1367	Switch 04 Portas	33,58	14,56	19,02
1368	Claviculario na cor branca	279,28	121,05	158,23
1369	Claviculario na cor branca	279,28	121,05	158,23
1370	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
1371	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
1372	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
1373	Fragmentadora de papel Sec 15C	720,00	312,09	407,91
1374	Mesa com 2 Gavetas na cor gelo	301,16	130,54	170,62
1375	Mesa com 2 Gavetas na cor gelo	301,16	130,54	170,62
1376	Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	305,90	132,59	173,31
1377	Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	305,90	132,59	173,31
1378	Projeter Data Shoe EMP-S5	1.237,00	536,18	700,82
1379	Projeter Data Shoe EMP-S5	1.237,00	536,18	700,82
1380	Projeter Data Shoe EMP-S5	1.237,00	536,18	700,82
1381	Ar condicionado 10.000 BTUS	146,00	63,28	82,72
1382	Ar condicionado 10.000 BTUS	146,00	63,28	82,72
1383	Ar condicionado 10.000 BTUS	146,00	63,28	82,72

1384	Ar condicionado 10.000 BTUS	146,00	63,28	82,72
1385	Divisórias naval	10,86	4,71	6,15
1386	Divisórias naval	10,86	4,71	6,15
1387	Divisórias naval	10,86	4,71	6,15
1388	Divisórias naval	10,86	4,71	6,15
1389	Porta copos	4,80	2,08	2,72
1390	Porta copos	4,80	2,08	2,72
1391	Porta copos	4,80	2,08	2,72
1392	Porta copos	4,80	2,08	2,72
1393	Porta copos	4,80	2,08	2,72
1394	Porta copos	4,80	2,08	2,72
1395	Porta copos	4,80	2,08	2,72
1396	Armário de Canto	409,48	177,49	231,99
1397	Armário de Canto	409,48	177,49	231,99
1398	Armário de Canto	409,48	177,49	231,99
1399	Armário suspenso com 4 portas	556,66	241,29	315,37
1400	Armário suspenso com 4 portas	556,66	241,29	315,37
1401	Armário suspenso com 4 portas	556,66	241,29	315,37
1402	Balcão com 4 gavetas e quatro portas	2.329,82	1.009,87	1.319,95
1403	Balcão com 4 gavetas e quatro portas	2.329,82	1.009,87	1.319,95
1404	Balcão com apoio para teclado	146,85	63,65	83,20
1405	Balcão com apoio para teclado	146,85	63,65	83,20
1406	Balcão com apoio para teclado	146,85	63,65	83,20
1407	Balcão para atendimento	12,00	5,20	6,80

1408	Balcão para atendimento	12,00	5,20	6,80
1409	Balcão para atendimento	12,00	5,20	6,80
1410	Balcão para atendimento	12,00	5,20	6,80
1411	Cadeira fixa s/ apoio para braços em tec	10,37	4,49	5,88
1412	Cadeira fixa s/ apoio para braços em tec	10,37	4,49	5,88
1413	Cadeira fixa s/ apoio para braços em tec	10,37	4,49	5,88
1414	Cadeira fixa s/ apoio para braços em tec	10,37	4,49	5,88
1415	Cadeira fixa s/ apoio para braços em tec	10,37	4,49	5,88
1416	Gaveteiro com 4 gavetas	258,00	111,83	146,17
1417	Gaveteiro com 4 gavetas	258,00	111,83	146,17
1418	Gaveteiro com 4 gavetas	258,00	111,83	146,17
1419	Bedouro em Torre	50,00	21,67	28,33
1420	Bedouro em Torre	50,00	21,67	28,33
1421	Bedouro em Torre	50,00	21,67	28,33
1422	Bedouro em Torre	50,00	21,67	28,33
1423	Guilhotina para Corte de Papel	22,75	9,86	12,89
1424	Guilhotina para Corte de Papel	22,75	9,86	12,89
1425	Guilhotina para Corte de Papel	22,75	9,86	12,89
1426	Guilhotina para Corte de Papel	22,75	9,86	12,89
1427	Lixeira em alumínio	30,08	13,04	17,04
1428	Lixeira em alumínio	30,08	13,04	17,04
1429	Lixeira em alumínio	30,08	13,04	17,04
1430	Longarinas de 3 lugares tipo secretária	108,72	47,12	61,60
1431	Longarinas de 3 lugares tipo secretária	108,72	47,12	61,60

1432	Longarinas de 3 lugares tipo secretária	108,72	47,12	61,60
1433	Longarinas de 3 lugares tipo secretária	108,72	47,12	61,60
1434	Aparelho de Fax	473,86	205,40	268,46
1435	Aparelho de Fax	473,86	205,40	268,46
1436	Estabilizador	24,65	10,68	13,97
1437	Estabilizador	24,65	10,68	13,97
1438	Estabilizador	24,65	10,68	13,97
1439	Estabilizador	24,65	10,68	13,97
1440	Modem	23,95	10,38	13,57
1441	Modem	23,95	10,38	13,57
1442	Modem	23,95	10,38	13,57
1443	Modem	23,95	10,38	13,57
1444	Suporte para painel	2,93	1,27	1,66
1445	Suporte para painel	2,93	1,27	1,66
1446	Suporte para painel	2,93	1,27	1,66
1447	Suporte para painel	2,93	1,27	1,66
1448	Nobreak Stay 1400	293,76	127,33	166,43
1449	Nobreak Stay 1400	293,76	127,33	166,43
1450	CONTROLE TV	1,00	0,43	0,57
1451	CONTROLE TV	1,00	0,43	0,57
1452	AR CONDICIONADO	974,24	422,29	551,95
1453	AR CONDICIONADO	974,24	422,29	551,95
1454	AR CONDICIONADO	974,24	422,29	551,95
1455	AR CONDICIONADO	974,24	422,29	551,95

1456	Roteador	62,08	26,91	35,17
1457	Roteador	62,08	26,91	35,17
1458	IMPRESSORA HP 1000	107,86	46,75	61,11
1459	IMPRESSORA HP 1000	107,86	46,75	61,11
1460	IMPRESSORA	107,86	46,75	61,11
1461	IMPRESSORA	107,86	46,75	61,11
1462	IMPRESSORA	107,86	46,75	61,11
1463	IMPRESSORA	107,86	46,75	61,11
1464	Notebook	1.786,86	774,52	1.012,34
1465	Notebook	1.786,86	774,52	1.012,34
1466	Notebook	1.786,86	774,52	1.012,34
1467	Notebook	1.786,86	774,52	1.012,34
1468	Notebook	1.786,86	774,52	1.012,34
1469	Notebook	1.786,86	774,52	1.012,34
1470	Estabilizador	197,20	85,48	111,72
1471	Estabilizador	197,20	85,48	111,72
1472	Notebook	2.858,97	1.239,23	1.619,74
1473	Notebook	2.858,97	1.239,23	1.619,74
1474	Mesa redonda para reunião	285,00	123,53	161,47
1475	Longarinas de	495,00	214,56	280,44
1476	Longarinas de	495,00	214,56	280,44
1477	Longarinas de	495,00	214,56	280,44
1478	Armário em madeira	441,21	191,24	249,97
1479	Armário em madeira	441,21	191,24	249,97

1480	Armário em ferro	131,90	57,17	74,73
1481	Armário em ferro	131,90	57,17	74,73
1482	Armário em ferro	131,90	57,17	74,73
1483	Armário em ferro	131,90	57,17	74,73
1484	Armário em madeira	33,60	14,56	19,04
1485	Armário em madeira	33,60	14,56	19,04
1486	Armário em madeira	33,60	14,56	19,04
1487	Armário em madeira	33,60	14,56	19,04
1488	Armário em madeira	33,60	14,56	19,04
1489	Armário em madeira	33,60	14,56	19,04
1490	Armário em madeira com 4 gavetas	19,68	8,53	11,15
1491	Armário em madeira com 4 gavetas	19,68	8,53	11,15
1492	Armário em madeira com 4 gavetas	100,00	43,35	56,65
1493	Armário em madeira com 4 gavetas	100,00	43,35	56,65
1494	Armário em madeira com 4 gavetas	100,00	43,35	56,65
1495	Mesa em formato "L"	43,30	18,77	24,53
1496	Mesa em formato "L"	43,30	18,77	24,53
1497	Mesa em formato "L"	43,30	18,77	24,53
1498	Mesa em formato "L"	43,30	18,77	24,53
1499	Mesa em formato em "L" em 3 peças com 3	305,90	132,59	173,31
1500	Mesa em formato em "L" em 3 peças com 3	305,90	132,59	173,31
1501	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1502	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1503	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80

1504	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1505	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1506	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1507	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1508	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1509	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1510	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1511	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1512	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1513	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1514	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1515	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1516	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1517	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1518	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1519	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1520	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1521	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1522	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1523	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1524	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1525	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1526	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1527	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80

1528	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1529	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1530	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1531	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1532	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1533	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1534	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1535	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1536	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1537	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1538	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1539	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1540	Cadeira plástica c/ apoio para braços na	45,54	19,74	25,80
1541	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1542	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1543	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1544	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1545	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1546	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1547	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1548	Cadeira plástica s/ apoio para braços na	27,44	11,89	15,55
1549	Cadeira secretária com rodízio	16,40	7,11	9,29
1550	Cadeira secretária com rodízio	16,40	7,11	9,29
1551	Cadeira secretária com rodízio	16,40	7,11	9,29

1552	Cadeira secretária com rodízio	16,40	7,11	9,29
1553	Cadeira secretária com rodízio	302,00	130,90	171,10
1554	Cadeira secretária com rodízio	302,00	130,90	171,10
1555	Cadeira secretária com rodízio	302,00	130,90	171,10
1556	Cadeira secretária com rodízio	302,00	130,90	171,10
1557	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1558	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1559	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1560	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1561	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1562	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1563	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1564	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1565	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1566	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1567	Cadeira fixa tipo secretária	42,49	18,42	24,07
1568	Cadeira fixa tipo secretária s/ apoio pa	10,37	4,49	5,88
1569	Cadeira fixa tipo secretária s/ apoio pa	10,37	4,49	5,88
1570	Cadeira fixa tipo secretária s/ apoio pa	10,37	4,49	5,88
1571	Cadeira fixa tipo secretária s/ apoio pa	10,37	4,49	5,88
1572	Cadeira fixa tipo secretária s/ apoio pa	10,37	4,49	5,88
1573	Cadeira fixa tipo secretária s/ apoio pa	10,37	4,49	5,88
1574	Cadeira fixa tipo secretária s/ apoio pa	10,37	4,49	5,88
1575	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08

1576	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08
1577	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08
1578	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08
1579	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08
1580	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08
1581	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08
1582	Lixeira em alumínio	60,16	26,08	34,08
1583	Longarinas de 3 lugares	869,76	377,00	492,76
1584	Longarinas de 3 lugares	869,76	377,00	492,76
1585	Longarinas de 3 lugares	869,76	377,00	492,76
1586	Máquina de calcular	2,89	1,25	1,64
1587	Máquina de calcular	2,89	1,25	1,64
1588	Máquina de calcular	2,89	1,25	1,64
1589	Máquina de calcular	2,89	1,25	1,64
1590	Mesa plástica na cor Branca	72,44	31,40	41,04
1591	Mesa plástica na cor Branca	72,44	31,40	41,04
1592	Projedor	1.979,20	857,89	1.121,31
1593	Projedor	1.979,20	857,89	1.121,31
1594	Ventilador	111,20	48,20	63,00
1595	Ventilador	111,20	48,20	63,00
1596	Condensador	1,00	0,43	0,57
1597	Condensador	1,00	0,43	0,57
1598	Condensador	1,00	0,43	0,57
1599	Condensador	1,00	0,43	0,57

1600	Condensador	1,00	0,43	0,57
1601	Controle Ar Condicionado	1,00	0,43	0,57
1602	Controle Ar Condicionado	1,00	0,43	0,57
1603	Controle Ar Condicionado	1,00	0,43	0,57
1604	Controle Ar Condicionado	1,00	0,43	0,57
1605	Controle Ar Condicionado	1,00	0,43	0,57
1606	Mesa redonda para reunião	456,00	197,65	258,35
1607	Mesa redonda para reunião	456,00	197,65	258,35
1608	Controle do Data Show	1,00	0,43	0,57
1609	Controle do Data Show	1,00	0,43	0,57
1610	Extensão Microsol	19,92	8,63	11,29
1611	Extensão Microsol	19,92	8,63	11,29
1612	Modem (p/ internet banda larga)	191,60	83,05	108,55
1613	Modem (p/ internet banda larga)	191,60	83,05	108,55
1614	porta	135,96	58,93	77,03
1615	porta	135,96	58,93	77,03
1616	porta	135,96	58,93	77,03
1617	porta	135,96	58,93	77,03
1618	Porta C/ Forra	169,95	73,67	96,28
1619	Porta C/ Forra	169,95	73,67	96,28
1620	Porta C/ Forra	169,95	73,67	96,28
1621	Porta C/ Forra	169,95	73,67	96,28
1622	Quadro de Avisos	45,92	19,90	26,02
1623	Quadro de Avisos	45,92	19,90	26,02

1624	Relógio de Parede do Coren-CE	1,00	0,43	0,57
1625	Relógio de Parede do Coren-CE	1,00	0,43	0,57
1626	Tela de Arte	1,00	0,43	0,57
1627	Tela de Arte	1,00	0,43	0,57
1628	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1629	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1630	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1631	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1632	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1633	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1634	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1635	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1636	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1637	Divisórias naval (madeira c/vidro)	86,98	37,70	49,28
1638	Armário com 2 port e 3 gav.	275,75	119,52	156,23
1639	Armário com 2 port e 3 gav.	275,75	119,52	156,23
1640	Armário suspenso para banheiro	800,00	346,76	453,24
1641	Armário suspenso para banheiro	800,00	346,76	453,24
1642	Mesa em L	346,40	150,15	196,25
1643	Mesa em L	346,40	150,15	196,25
1644	Cadeira secretária com rodízio	90,00	39,01	50,99
1645	Cadeira secretária com rodízio	90,00	39,01	50,99
1646	Cadeira secretária com rodízio	90,00	39,01	50,99
1647	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	84,98	36,83	48,15

1648	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	84,98	36,83	48,15
1649	Cadeira giratória c/ apoio para braços n	84,98	36,83	48,15
1650	Persiana	229,25	99,37	129,88
1651	Persiana	229,25	99,37	129,88
1652	Gaveteiro c 2 gavetas	316,00	136,97	179,03
1653	Gaveteiro c 2 gavetas	316,00	136,97	179,03
1654	Mesa p/ suporte comp	225,04	97,54	127,50
1655	Mesa p/ suporte comp	225,04	97,54	127,50
1656	Mesa para impressora	120,00	52,01	67,99
1657	Mesa para impressora	120,00	52,01	67,99
1658	Mesa para impressora	120,00	52,01	67,99
1659	Fax kxft931	59,23	25,67	33,56
1660	Fax kxft931	59,23	25,67	33,56
1661	Fax kxft931	59,23	25,67	33,56
1662	Fax kxft931	59,23	25,67	33,56
1663	Televisor 14 polegadas	1.258,00	545,28	712,72
1664	Televisor 14 polegadas	1.258,00	545,28	712,72
1665	Bebedouro de coluna na cor branco	50,78	22,01	28,77
1666	Bebedouro de coluna na cor branco	50,78	22,01	28,77
1667	Bebedouro de coluna na cor branco	50,78	22,01	28,77
1668	Bebedouro de coluna na cor branco	50,78	22,01	28,77
1669	Porta copos	24,00	10,40	13,60
1670	Porta copos	24,00	10,40	13,60
1671	Porta copos	24,00	10,40	13,60

1672	Impressora Deskjet HP 1000	13,48	5,84	7,64
1673	Impressora Deskjet HP 1000	13,48	5,84	7,64
1674	Impressora Deskjet HP 1000	13,48	5,84	7,64
1675	Impressora Deskjet HP 1000	13,48	5,84	7,64
1676	Porta de Vidro 80 cm	254,50	110,31	144,19
1677	Porta de Vidro 80 cm	254,50	110,31	144,19
1678	Porta de Vidro 80 cm	254,50	110,31	144,19
1679	Quadro de avisos	49,08	21,27	27,81
1680	Quadro de avisos	49,08	21,27	27,81
1681	Quadro de avisos	49,08	21,27	27,81
1682	Suporte de TV	41,44	17,96	23,48
1683	Suporte de TV	41,44	17,96	23,48
1684	Armário baixo com 4 gavetas	910,00	394,44	515,56
1685	Armário baixo com 4 gavetas	910,00	394,44	515,56
1686	Armário baixo com 4 gavetas	182,05	78,91	103,14
1687	Armário baixo com 4 gavetas	182,05	78,91	103,14
1688	Armário baixo com 4 gavetas	182,05	78,91	103,14
1689	Armário baixo com 4 gavetas	182,05	78,91	103,14
1690	Armário com 02 Portas, 6 prateleiras	275,75	119,52	156,23
1691	Armário com 02 Portas, 6 prateleiras	275,75	119,52	156,23
1692	Armário com 02 Portas, 4 prateleiras	224,62	97,36	127,26
1693	Armário com 02 Portas, 4 prateleiras	224,62	97,36	127,26
1694	Armário peq. com 2 port 1 prateleira	337,75	146,40	191,35
1695	Armário peq. com 2 port 1 prateleira	337,75	146,40	191,35

1696	Armário pequeno . com 2 port. e 1 pratel	337,75	146,40	191,35
1697	Armário pequeno . com 2 port. e 1 pratel	337,75	146,40	191,35
1698	Mesa em L	93,30	40,44	52,86
1699	Mesa em L	93,30	40,44	52,86
1700	Divisória de madeira	88,72	38,46	50,26
1701	Divisória de madeira	88,72	38,46	50,26
1702	Divisória de madeira	88,72	38,46	50,26
1703	Divisória de madeira	88,72	38,46	50,26
1704	Mesa de suporte para computador	960,00	416,11	543,89
1705	Refrigerador	631,92	273,91	358,01
1706	Refrigerador	631,92	273,91	358,01
1707	Ar Condicionado 24.000btus	429,35	186,10	243,25
1708	Ar Condicionado 24.000btus	429,35	186,10	243,25
1709	Ar Condicionado 24.000btus	429,35	186,10	243,25
1710	Ar Condicionado 24.000btus	429,35	186,10	243,25
1711	Telefone sem Fio	50,16	21,74	28,42
1712	Telefone sem Fio	50,16	21,74	28,42
1713	Modem Velox	191,60	83,05	108,55
1714	Modem Velox	191,60	83,05	108,55
1715	Notebook	357,32	154,88	202,44
1716	Notebook	357,32	154,88	202,44
1717	Notebook	357,32	154,88	202,44
1718	Notebook	357,32	154,88	202,44
1719	Impressora HP Deskjet 3050	107,86	46,75	61,11

1720	Impressora HP Deskjet 3050	107,86	46,75	61,11
1721	Máquina fotográfica, na cor preta, model	3.149,00	1.364,94	1.784,06
1722	Impressora de etiquetas	700,00	303,42	396,58
1723	Impressora de etiquetas	700,00	303,42	396,58
1724	Coren-Móvel	37.545,32	16.274,11	21.271,21
1725	Prisma Econoflet LT 1.4 Branco Mod. 2011	35.400,00	15.344,22	20.055,78
1726	FIAT PALIO FIRE FLEX 1.0 PLACA HXK 9391	24.264,00	10.517,29	13.746,71
1727	Saldo de Abertura	62.370,48	27.034,64	35.335,84
1728	Saldo de Abertura	5.718,37	2.478,64	3.239,73
1729	Saldo de Abertura	991,64	429,83	561,81
1730	Ar Condicionado	6.210,00	2.691,74	3.518,26
1731	Cofre	859,00	372,34	486,66
1732	Servidor de Dados	11.750,00	5.093,07	6.656,93
1733	Moveis Projetados	15.993,00	6.932,21	9.060,79
1734	Poltronas	33.600,00	14.564,00	19.036,00
1735	Relógio de Ponto	12.286,00	5.325,40	6.960,60
1736	Saldo de Abertura	304.896,80	132.158,26	172.738,54
1737	Veiculos	703.610,00	304.981,48	398.628,52
1738	Veiculos	51.000,00	22.106,07	28.893,93
1739	moveis	3.890,00	1.686,13	2.203,87
1740	Desenvolvimento De Software□	8.315,95	3.604,57	4.711,38
1741	ar condicionado	19.130,00	8.291,95	10.838,05
1742	ar condicionado	5.829,34	2.526,74	3.302,60
1743	ar condicionado	6.424,80	2.784,85	3.639,95
1744	computador	4.020,00	1.742,48	2.277,52
1745	computador	4.020,00	1.742,48	2.277,52
1746	Desenvolvimento De Software□	4.000,00	1.733,81	2.266,19
1747	Móveis projetados Subseção Cariri	16.670,00	7.225,65	9.444,35
1748	Ar Condicionado	2.243,00	972,23	1.270,77
1749	NOBREAK	7.200,00	3.120,86	4.079,14

1750	NOTEBOOK	17.000,00	7.368,69	9.631,31
1751	EQUIPAMENTO DE ROTEÇÃO PARA NOTEBOOK	2.025,00	877,74	1.147,26
1752	NOTEBOOK	34.000,00	14.737,38	19.262,62
1753	caixa de som	2.060,00	892,91	1.167,09
		<b>2.306.309,50</b>	<b>999.675,50</b>	<b>1.306.634,00</b>

*Fernanda Jéssica Magalhães e Silva*  
Fernanda Jéssica Magalhães e Silva  
Gerente Administrativa  
COREN/CE

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

### Relação de bens imóveis

COREN/CE

Código	Descrição:	Tipo do Bem	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
01	Imóvel - Subseção do Limoeiro do Norte-Ce - Av. Dom Aureliano MatosMario - Limoeiro do Norte - Ce	Imóvel	01/01/2017	220.000,00	1.680,55	218.319,45
02	Imóvel - Subseção do Cariri - Avenida Padre Cicero - Crato - Ce	Imóvel	01/01/2017	185.000,00	1.413,19	183.586,81
03	Imóvel - Sede Coren-ce - Mario Mamede,609 B.Fatima Fortaleza - Ce	Imóvel	01/01/2017	600.304,08	4.585,65	595.718,43
04	manutenção das instalações no prédio da sede do coren-ce	Imóvel	30/09/2019	31.269,17	238,86	31.030,31
05	Reparos nas instalações	Imóvel	13/12/2019	15.056,94	115,02	14.941,92
06	Edifício - imóvel - Nova Sede Coren-Ce situada na Rua Coronel Jucá, 294	Imóvel	24/09/2021	12.600.000,00	96.249,80	12.503.750,20
<b>TOTAL</b>				<b>13.651.630,19</b>	<b>104.283,07</b>	<b>13.547.347,12</b>

*Fernanda Jéssica Magalhães e Silva*

Fernanda Jéssica Magalhães e Silva

Gerente Administrativa

COREN/CE

Coren CE

Posição Física do Estoque – Data: 31/12/2022

Emitida em 31/12/2022

Grupo	001 - Limpeza						
<i>Código</i>	<i>Materiais</i>	<i>Und</i>	<i>Estoque</i>	<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>	
000019-1	Água Sanitária	Und	216	R\$	1,44	R\$	311,40
000020-5	Alcool 1 lt	Und	161	R\$	6,12	R\$	986,12
000021-3	Algodão 100grm	Pct	19	R\$	10,50	R\$	199,50
000026-4	Avental em PVC	und	0	R\$	-	R\$	-
	Balde						
000027-2	Espremedor 18lts	Und	0	R\$	-	R\$	-
000030-2	Bom ar 400ml	Und	84	R\$	7,60	R\$	78,00
000031-x	Bombril 60grm	Und	70	R\$	-	R\$	-
000041-8	Carro p/ Limpeza	Und	2	R\$	-	R\$	-
000043-4	Cera Aut. 200grm	Und	0	R\$	-	R\$	-
000044-2	Cera Liquida 1lt	Und	0	R\$	-	R\$	-
000052-3	Desinfetante 5lt	Und	78	R\$	8,50	R\$	663,00
000053-3	Detergente 5lt	Und	12	R\$	9,50	R\$	114,00
	Escova Limpeza						
000064-7	Peq.	Und	2	R\$	-	R\$	-
000065-5	Esfregão c/ cabo	Und	2	R\$	75,50	R\$	151,00
	Esponja P/						
000069-8	Limpeza de prato	Und	60	R\$	0,90	R\$	54,00
000070-0	Estopa 200grm	Und	29	R\$	-	R\$	-
000079-5	Flanela	Und	7	R\$	1,62	R\$	11,34
000089-2	Inseticida 300ml	Und	10	R\$	8,00	R\$	80,00
	Limpa Pneus						
000093-x	500ml	Und	1	R\$	-	R\$	-
	Limpa Vidros						
000094-6	500ml	Und	2	R\$	-	R\$	-
000102-3	Luva Multiuso	Und	0	R\$	-	R\$	-
000106-6	Pá Coletora	Und	1	R\$	36,00	R\$	36,00
	Pano multiuso						
000108-2	5un	pct	17	R\$	2,30	R\$	39,10
000109-x	Pano de chão	und	80	R\$	2,30	R\$	46,20
000110-4	Pano de prato	Und	8	R\$	1,10	R\$	8,80
000118-0	Papel Toalha	Pct	40	R\$	83,00	R\$	3.320,00
000128-7	Pastilha Sanitária	Und	95	R\$	1,00	R\$	95,00
000134-1	Polidor de Metais	Und	0	R\$	-	R\$	-
000142-2	Rodo Grande	Und	2	R\$	-	R\$	-
000143-x	Rodo peq	Und	7	R\$	-	R\$	-
000144-9	Sabão em pó	Und	50	R\$	7,24	R\$	352,00
000145-9	Sabonete Liq. 5lt	Und	15	R\$	23,00	R\$	448,20
	Saco p/ Lixo						
000146-5	100lts	Pct	2	R\$	26,00	R\$	52,00
000147-3	Saco p/ Lixo 20lts	Pct	0	R\$	3,29	R\$	
	Saco p/ Lixo						
000151-1	200lts	Pct	11	R\$	48,00	R\$	528,00
000152-0	Saco p/ Lixo 40lts	Pct	0	R\$	4,15	R\$	-
000153-8	Saco p/ Lixo 60lts	Pct	12	R\$	30,00	R\$	360,00
	Vassoura						
000165-1	Escovão	Und	0	R\$	7,60	R\$	-
000167-8	Vassoura Pelo	Und	11	R\$	4,97	R\$	54,67

Coren CE

Posição Física do Estoque – Data: 31/12/2022

Emitida em 31/12/2022

000168-6	Vassoura Piaçava Pls.	Und	-	R\$	3,55	R\$	-
000169-4	Veja Multiuso	Und	56	R\$	3,33	R\$	186,66
000220-8	Lixeira Inox 20lts Sabão em pó	Und	0	R\$	245,00	R\$	-
000224-x	50grm Algodão Bola	Und	0	R\$	1,30	R\$	-
000226-7	50grm	Pct	3	R\$	-	R\$	-
000227-5	Algodão 25Grm	Pct	0	R\$	-	R\$	-
000101-5	Lustra Moveis	Und	42	R\$	-	R\$	-
Valor de Estoque do Grupo						R\$	8.174,79

Grupo 002 - Escritório

<i>Código</i>	<i>Materiais</i>	<i>Und</i>	<i>Estoque</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
000001-9	Blocos Timbrados	Blc	1.300	R\$ 0,58	R\$ 754,00
000002-7	Bobina p/ Fax	Und	50	R\$ -	R\$ -
000003-5	Bolsa p/ Fiscalização	und	1	R\$ -	R\$ -
000004-3	Capa p/ Processo PAD	Und	2.500	R\$ 0,40	R\$ 1.000
000005-1	Capa p/ Processo G	Und	0	R\$ -	R\$ -
000006-0	Caneta Esf. Azul	Und	500	R\$ 0,44	R\$ 220,60
000008-6	Clips Dourados	Cx	0	R\$ -	R\$ -
000009-4	Divisória Oficio	Und	0	R\$ -	R\$ -
000012-4	Marcador p/ Quadro Vrm.	Und	4	R\$ -	R\$ -
000013-2	Marcador permanente Vrm	Und	0	R\$ -	R\$ -
000014-x	Pasta Catálogo 50fls	Und	11	R\$ 21,70	R\$ 238,70
000015-9	Pasta Catálogo Plas. 40fls	Und	0	R\$ -	R\$ -
000016-7	Pasta Suspensa Papel	Und	0	R\$ -	R\$ -
000018-3	Perfurador Médio	und	1	R\$ 41,95	R\$ 41,95
000022-1	Almofada p/ carimbo pr.	Und	0	R\$ -	R\$ -
000023-0	Almofada p/ carimbo az.	Und	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
000024-8	Apagador p/ quadro br.	Und	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
000025-6	Apontador	Und	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
000028-x	Blc Post it	Und	95	R\$ 4,75	R\$ 451,25
000029-9	Bobina Maq. Ponto	Und	8	R\$ 28,00	R\$ 224,00
000032-9	Borracha Branca latex	Und	3	R\$ 1,95	R\$ 5,85
000033-7	Cx. P/ Arquivo morto	Und	450	R\$ 7,40	R\$ 3.330,00
000034-5	Calculadora G	und	0	R\$ 25,00	R\$ -
000035-3	Calculadora M	Und	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
000036-1	Calculadora P	Und	0	R\$ -	R\$ -
000037-0	Caneta Marca Texto	Und	5	R\$ 2,20	R\$ 11,00
000038-8	Caneta Esf. Preta	Und	500	R\$ 2,26	R\$ 1.133,27
000040-0	Capa p/ Processo Md Az.	Und	0	R\$ 0,36	R\$ -
000045-x	Clips 2.0	Cx	0	R\$ 12,35	R\$ -
000046-9	Clips 3.0	Cx	8	R\$ 9,41	R\$ 75,28

## Coren CE

Posição Física do Estoque – Data: 31/12/2022

Emitida em 31/12/2022

000047-7	Clips 6.0	Cx	10	R\$	5,67	R\$	56,70
000048-5	Cola Branca 1lt	Und	0	R\$	7.35	R\$	-
000051-5	Corretivo	Und	10	R\$	-	R\$	-
000054-0	Durex G	Und	-	R\$	1.50	R\$	-
000055-8	Durex P	Und	-	R\$	-	R\$	-
000057-4	Env. A4 Timbrado	Und	2.000	R\$	0.39	R\$	780,00
000058-2	Env. Branco M	Und	0	R\$	-	R\$	-
000059-X	Env. Branco P	Und	600	R\$	-	R\$	-
000060-4	Env. G Timbrado	Und	1000	R\$	0.46	R\$	460,00
000061-2	Env. M Timbrado	Und	2.000	R\$	0.16	R\$	320,00
000062-x	Saco Plástico Trans.	Und.	4.000	R\$	0.15	R\$	600,00
000063-9	Env. P Timbrado	Und	4.000	R\$	0.16	R\$	640,00
000066-3	Extensão Tripolar 10m	Und	0	R\$	26.00	R\$	-
000067-1	Filtro de linha Bivolt	Und	0	R\$	38.00	R\$	-
000072-8	Extrator de grampo	Und	9	R\$	2.60	R\$	23,40
000078-7	Fita Gomada	Und	-	R\$	16.85	R\$	-
000080-9	Papel Flip. Chart	Und	250	R\$	1.50	R\$	375.00
000081-7	Grampo p/ Bailarina	Pct	73	R\$	5,75	R\$	419,75
000082-5	Grampeador G	Und	0	R\$	95.00	R\$	-
000083-3	Grampeador P	Und	0	R\$	-	R\$	-
000085-0	Grampo 23/10	Cx	0	R\$	15.00	R\$	-
000086-8	Grampo 26/6	Cx	66	R\$	3,65	R\$	240,90
000087-6	Grampo 9/10	Cx	27	R\$	-	R\$	-
000090-6	Lacre p/ Malote	Pct	0	R\$	-	R\$	-
000091-4	Lápis preto	Und	110	R\$	0.28	R\$	30,80
000092-2	Ligas 100grm	Pct	1	R\$	25,36	R\$	25,36
000095-7	Livro de Ata 100fls	Und	10	R\$	16.00	R\$	160,00
000096-5	Livro de Ata 200fls	Und	19	R\$	-	R\$	-
000099-0	Livro de Ata 50fls	Und	15	R\$	9.50	R\$	142,50
000100-7	Livro de Protocolo	Und	5	R\$	8,68	R\$	43,40
000103-1	Marcador p/ Quadro Az	Und	-	R\$	3.10	R\$	-
000104-0	Marcador Perm. Az	Und	0	R\$	-	R\$	-
000105-8	Marcador Perm. Pr	Und	0	R\$	3.70	R\$	-
000111-2	Papel 60Kg	Pct	0	R\$	-	R\$	-
000112-x	Papel A4	Rsm	806	R\$	22,63	R\$	18.239,78
000113-9	Papel Fotográfico	Pct	0	R\$	-	R\$	-
000116-3	Papel Jornal A4	Pct	12	R\$	-	R\$	-
000117-1	Papel Timbrado A4	Rsm	52	R\$	25.50	R\$	1.326,00
000119-8	Pasta A-Z Gr.	Und	10	R\$	8.46	R\$	84,60
000120-1	Pasta A-Z Pq.	Und	4	R\$	-	R\$	-
000121-0	Pasta Papel Timbrada	Und	300	R\$	-	R\$	-
000122-8	Pasta Susp. Papel Az.	Und	0	R\$	-	R\$	-
000123-6	Pasta Susp. Plst. Azul	Und	0	R\$	5.00	R\$	-
000124-4	Pasta Susp. Plst. Inc.	Und	-	R\$	5.00	R\$	-
000125-2	Pasta Susp. Plst. Vrd.	Und	0	R\$	5.00	R\$	-
000126-x	Pasta Susp. Plst. Vrm.	Und	0	R\$	-	R\$	-

Coren CE

Posição Física do Estoque – Data: 31/12/2022

Emitida em 31/12/2022

000127-9	Pasta Plst. Com Logo	Und	50	R\$	2.60	R\$	130,00
000130-9	Perfurador G	Und	4	R\$	-	R\$	-
000131-7	Perfurador P	Und	-	R\$	22.00	R\$	-
000132-5	Pilha AA	Und	-	R\$	2.30	R\$	-
000133-3	Pincel Atomico	Und	0	R\$	-	R\$	-
000135-0	Prancheta	Und	0	R\$	14.04	R\$	-
000136-8	Reabas. De Pincel Az	Und	-	R\$	8.31	R\$	-
000137-6	Reabas. De Pincel Pr.	Und	7	R\$	2,45	R\$	17,15
000138-4	Reabas. De Pincel Vrm	Und	-	R\$	-	R\$	-
000139-2	Recibo Comercial c/ Canhoto	Und	-	R\$	4.90	R\$	-
000140-6	Recibo Comercial s/ Canhoto	Und	-	R\$	-	R\$	-
000141-4	Régua 30cm	Und	7	R\$	0,52	R\$	3,64
000157-x	Saco Plástico s/ Furo	Und	2.006	R\$	-	R\$	-
000158-9	Senha Seq. P/ Guiche	Und	0	R\$	25.00	R\$	-
000159-7	Sup. Plst. P/ Fita Adesiva	Und	1	R\$	16.00	R\$	16,00
000160-x	Tesoura G	Und	27	R\$	6,15	R\$	166,05
000161-9	Tesoura P	Und	3	R\$	1,93	R\$	5,79
000162-7	Tinta p/ Carimbo Az	Und	1	R\$	3.00	R\$	3,00
000163-5	Tinta p/ Carimbo Pr	Und	36	R\$	2,45	R\$	88,20
000164-3	Umificador de Dedos	Und	0	R\$	3.00	R\$	-
000206-2	Envelope Branco G	Und	0	R\$	-	R\$	-
000207-x	Pilha palito AAA	Und	0	R\$	2.30	R\$	-
000208-9	Borracha 2 cores	Und	0	R\$	0.70	R\$	-
000209-7	Cx. P/ Arq. Morto Amr	Und	150	R\$	7,40	R\$	1.110,00
000210-x	Cx. P/ Arq. Morto Az	Und	120	R\$	7,40	R\$	888,00
000211-9	Cx. P/ Arq. Morto Vrd	Und	180	R\$	7,40	R\$	1.33,020
000212-7	Cola Bastão	Und	132	R\$	1,02	R\$	134,64
000213-5	Cola Branca 90gr	Und	27	R\$	1,48	R\$	39,96
000214-3	Grampeador M. c/ Ext.	Und	0	R\$	15.00	R\$	-
000216-0	Folha Papel Madeira G	und	100	R\$	136.00	R\$	1.360,00
000217-8	Papel Verge Br.	Pct	20	R\$	10,41	R\$	208,20
000221-6	Cartão de Visita 9x5	Und	0	R\$	0.42	R\$	-
000223-2	Pasta A-Z Inc. A4	Und	0	R\$	8.20	R\$	-
000225-9	Grampeador M. s/ Ext	Und	0	R\$	21.23	R\$	-
000228-3	Régua 20cm	Und	-	R\$	-	R\$	-
000232-1	Porta Lápis Trio	Und	0	R\$	15.29	R\$	-
000233-0	Quadro Branco	Und	0	R\$	100.72	R\$	-
000234-8	Arq. Morto Papelão	Und	0	R\$	7.34	R\$	-
000235-6	Marcador de DVD	Und	0	R\$	4.21	R\$	-
Valor de Estoque do Grupo						R\$	37.288,42

Grupo 003 - Informática

Código	Materiais	Und	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----------	-----	---------	----------------	-------------

Coren CE

Posição Física do Estoque – Data: 31/12/2022

Emitida em 31/12/2022

000007-8	Capa P/ CD	Und	800	R\$	-	R\$	-
000042-6	CD-R	Und	200	R\$	1.50	R\$	200,00
000056-6	DVD-R	Und	308	R\$	1.80	R\$	720,00
000071-0	Etiqueta Form. Contínuo	Cx	6	R\$	-	R\$	-
000073-6	Form. Contínuo 1 Via	Cx	0	R\$	-	R\$	-
000074-4	Form. Contínuo 2 Vias 3000fls	Cx	0	R\$	-	R\$	-
000075-2	Form. Contínuo 3 Vias	Cx	0	R\$	-	R\$	-
000076-x	Form. Contínuo 2 Vias 1500fls	Cx	0	R\$	-	R\$	-
000129-5	Pendrive 16GB Cart. HP122 XL	Und	0	R\$	23.30	R\$	-
000174-x	Pr. Cart. HP122 XI	Und	0	R\$	171.30	R\$	-
000175-9	Color. Cabeça Imp. HP	Und	1	R\$	171.17	R\$	171.17
000176-7	940	Und	0	R\$	-	R\$	-
000177-5	Cart. HP 22 Color	Und	0	R\$	-	R\$	-
000178-3	Cart. HP 21 Pr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000179-1	Tonner Samsung CLP-K350A Pr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000180-5	Tonner Samsung CLP-K350A Mag.	und	0	R\$	-	R\$	-
000181-3	Cart. HP 78 Color Cart. HP 75 XL	Und	0	R\$	-	R\$	-
000182-1	Color	Und	0	R\$	-	R\$	-
000183-0	Cart. HP 97 Color	Und	0	R\$	-	R\$	-
000184-8	Tonner Samsung CLP-C350A Ciano	Und	0	R\$	-	R\$	-
000185-6	Tonner Samsung CLP-Y350A Amr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000186-4	Tonner Imp Xerox Phaser	Und	0	R\$	-	R\$	-
000187-2	Cart. HP 940 Mag.	Und	0	R\$	-	R\$	-
000188-x	Cart. HP 940 Amr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000189-9	Cart. HP 940 Pr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000190-2	Cart. HP 940 Ciano	Und	0	R\$	-	R\$	-
000191-x	Cart. HP 45 Pr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000192-9	Cart. HP 94 Pr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000193-7	Tonner HP Laserjet 15A	Und	0	R\$	-	R\$	-
000194-5	Tonner HP Laserjet 49A	Und	3	R\$	-	R\$	-
000195-3	Tonner Canon Ep26	Und	0	R\$	-	R\$	-
000196-1	Tonner HP Laser 78A	und	2	R\$	-	R\$	-
000197-0	Tonner HP Q6470A Pr	Und	0	R\$	-	R\$	-

## Coren CE

Posição Física do Estoque – Data: 31/12/2022

Emitida em 31/12/2022

000198-8	Tonner HP Q6470A Mag	Und	0	R\$	-	R\$	-
000199-6	Tonner HP Q6470A Amr	Und	0	R\$	-	R\$	-
000200-3	Tonner HP Q6470A Ciano	Und	0	R\$	-	R\$	-
000201-1	Fita Imp. Matricial FX 2170	Und	9	R\$	-	R\$	-
000202-0	Fita Imp. Matricial FX 2190	Und	5	R\$	-	R\$	-
000203-8	Fita Imp. Matricial LX 800	Und	25	R\$	-	R\$	-
000204-6	Cabeça Imp. HP 940 Mag/Ciano	Und	0	R\$	-	R\$	-
000205-4	Cart. HP 96 Pr.	Und	0	R\$	-	R\$	-
000218-6	Caixa de Som p/ Comp.	Und	1	R\$	85.00	R\$	85,00
000229-1	Adaptador T	Und	0	R\$	7.30	R\$	-
000230-5	HD 2T	Und	0	R\$	300.00	R\$	-
000231-3	Mouse Wireless	Und	0	R\$	35.00	R\$	-
000236-4	Etiqu. Link Inkjet/Laser	Und	9	R\$	48.66	R\$	437.94
						Valor de Estoque do Grupo	R\$ 1.614,11

Grupo 004 - Publicidade

<i>Código</i>	<i>Materiais</i>	<i>Und</i>	<i>Estoque</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
000039-6	Caneta c/ logomarca	Und	-	R\$ 2.32	R\$ -
000097-3	Cod. De Ética	Und	2.020	R\$ 1,90	R\$ 3.838,00
000098-1	Legislação	Und	0	R\$ 1.43	R\$ -
000222-4	Camisa Coren-CE	Und	-	R\$ 13.30	R\$ -
Valor de Estoque do Grupo R\$ 3.838,00					

Grupo 005 - Alimentos

<i>Código</i>	<i>Materiais</i>	<i>Und</i>	<i>Estoque</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
000170-8	Açúcar Kg	Und	129	R\$ 4,15	R\$ 535,35
000171-6	Café 500gr	Und	550	R\$ 7,66	R\$ 4.213,00
000173-2	Adoçante	Und	0	R\$ 5.89	R\$ -
000219-4	Chá	Und	0	R\$ 4.72	R\$ -
Valor de Estoque do Grupo R\$ 4.748,35					

Grupo 006 - Consumo Descartável

<i>Código</i>	<i>Materiais</i>	<i>Und</i>	<i>Estoque</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
000049-3	Copo Desc. 200MI	Pct	790	R\$ 5,48	R\$ 4.329,20

Coren CE

Posição Física do Estoque – Data: 31/12/2022

Emitida em 31/12/2022

000050-7	Copo Desc. 50MI	Pct	350	R\$	2,48	R\$	868,00
000088-4	Guardanapo	Und	120	R\$	2,50	R\$	300,00
000114-7	Papel Hig. M	Und	1.514,00	R\$	8,91	R\$	13.498,74
000115-5	Papel Hig. P	Und	0	R\$	0,86	R\$	-
000172-4	Fósforo	Und	0	R\$	3,08	R\$	-
000237-2	Máscara N95	Und	199	R\$	2,79	R\$	555,21
000238-x	Álcool Gel	Und	25	R\$	-	R\$	-

Valor de Estoque do Grupo R\$19.551,15

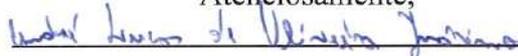
Valor Total do Estoque: 75.214,82



Fernanda Jessica

Gerente Administrativa

Atenciosamente,



André Lucas

Aux. Operacional Coren-Ce



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00002060-0

Data: 31/03/2023 - 13:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	301122	COB AUTOAT	47,89 C	2.098,37 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	3.710,63 C	5.809,00 C
01/12/2022	301122	COB C BANC	1.569,76 C	7.378,76 C
01/12/2022	301122	COB LOT DH	13.163,05 C	20.541,81 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	59.101,73 C	79.643,54 C
01/12/2022	010902	DP DIN LOT	1.921,22 C	81.564,76 C
01/12/2022	010901	TEV MESM T	75.000,00 D	6.564,76 C
01/12/2022	301122	COB AUTOAT	2,09 D	6.562,67 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	62,70 D	6.499,97 C
01/12/2022	301122	COB C BANC	12,54 D	6.487,43 C
01/12/2022	301122	COB LOTERI	177,65 D	6.309,78 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	819,28 D	5.490,50 C
01/12/2022	011222	COB BX 063	13,50 D	5.477,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		5.477,00 C
02/12/2022	011222	COB INTERN	3.987,41 C	9.464,41 C
02/12/2022	011222	COB C BANC	262,32 C	9.726,73 C
02/12/2022	011222	COB LOT DH	3.853,10 C	13.579,83 C
02/12/2022	011222	COB COMPE	26.673,69 C	40.253,52 C
02/12/2022	020621	TEV MESM T	33.000,00 D	7.253,52 C
02/12/2022	011222	COB INTERN	43,89 D	7.209,63 C
02/12/2022	011222	COB C BANC	2,09 D	7.207,54 C
02/12/2022	011222	COB LOTERI	41,80 D	7.165,74 C
02/12/2022	011222	COB COMPE	342,76 D	6.822,98 C
02/12/2022	021222	COB BX 063	14,50 D	6.808,48 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		6.808,48 C
05/12/2022	021222	COB AUTOAT	262,32 C	7.070,80 C
05/12/2022	021222	COB INTERN	1.891,43 C	8.962,23 C
05/12/2022	021222	COB C BANC	262,32 C	9.224,55 C
05/12/2022	021222	COB LOT DH	2.712,36 C	11.936,91 C
05/12/2022	021222	COB COMPE	18.378,64 C	30.315,55 C

05/12/2022	050940	TEV MESM T	28.000,00 D	2.315,55 C
05/12/2022	021222	COB AUTOAT	2,09 D	2.313,46 C
05/12/2022	021222	COB INTERN	20,90 D	2.292,56 C
05/12/2022	021222	COB C BANC	2,09 D	2.290,47 C
05/12/2022	021222	COB LOTERI	27,17 D	2.263,30 C
05/12/2022	021222	COB COMPE	190,19 D	2.073,11 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		2.073,11 C
06/12/2022	051222	COB AUTOAT	499,86 C	2.572,97 C
06/12/2022	051222	COB INTERN	3.735,28 C	6.308,25 C
06/12/2022	051222	COB C BANC	689,78 C	6.998,03 C
06/12/2022	051222	COB LOT DH	5.721,74 C	12.719,77 C
06/12/2022	051222	COB COMPE	48.100,36 C	60.820,13 C
06/12/2022	061243	CRED TEV	8,99 C	60.829,12 C
06/12/2022	060759	TEV MESM T	58.000,00 D	2.829,12 C
06/12/2022	051222	COB AUTOAT	4,18 D	2.824,94 C
06/12/2022	051222	COB INTERN	37,62 D	2.787,32 C
06/12/2022	051222	COB C BANC	8,36 D	2.778,96 C
06/12/2022	051222	COB LOTERI	77,33 D	2.701,63 C
06/12/2022	051222	COB COMPE	489,06 D	2.212,57 C
06/12/2022	061222	COB BX 063	10,00 D	2.202,57 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		2.202,57 C
07/12/2022	061222	COB INTERN	2.715,69 C	4.918,26 C
07/12/2022	061222	COB LOT DH	7.347,55 C	12.265,81 C
07/12/2022	061222	COB AGN DH	1.862,90 C	14.128,71 C
07/12/2022	061222	COB COMPE	39.760,71 C	53.889,42 C
07/12/2022	070738	TEV MESM T	52.000,00 D	1.889,42 C
07/12/2022	061222	COB INTERN	31,35 D	1.858,07 C
07/12/2022	061222	COB LOTERI	81,51 D	1.776,56 C
07/12/2022	061222	COB AGENC	2,09 D	1.774,47 C
07/12/2022	061222	COB COMPE	449,35 D	1.325,12 C
07/12/2022	071222	COB BX 063	17,50 D	1.307,62 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		1.307,62 C
08/12/2022	071222	COB INTERN	2.228,45 C	3.536,07 C
08/12/2022	071222	COB C BANC	662,41 C	4.198,48 C
08/12/2022	071222	COB LOT DH	6.313,85 C	10.512,33 C
08/12/2022	071222	COB COMPE	30.356,02 C	40.868,35 C
08/12/2022	080917	TEV MESM T	39.000,00 D	1.868,35 C
08/12/2022	071222	COB INTERN	22,99 D	1.845,36 C
08/12/2022	071222	COB C BANC	8,36 D	1.837,00 C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	77,33 D	1.759,67 C

08/12/2022	071222	COB COMPE	332,31 D	1.427,36 C
08/12/2022	081222	COB BX 063	16,50 D	1.410,86 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		1.410,86 C
09/12/2022	081222	COB INTERN	706,50 C	2.117,36 C
09/12/2022	081222	COB C BANC	582,95 C	2.700,31 C
09/12/2022	081222	COB LOT DH	12.759,85 C	15.460,16 C
09/12/2022	081222	COB COMPE	29.054,87 C	44.515,03 C
09/12/2022	090813	TEV MESM T	35.000,00 D	9.515,03 C
09/12/2022	348244	DEB COB AT	3.497,50 D	6.017,53 C
09/12/2022	081222	COB INTERN	12,54 D	6.004,99 C
09/12/2022	081222	COB C BANC	6,27 D	5.998,72 C
09/12/2022	081222	COB LOTERI	135,85 D	5.862,87 C
09/12/2022	081222	COB COMPE	336,49 D	5.526,38 C
09/12/2022	091222	COB BX 063	12,50 D	5.513,88 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		5.513,88 C
12/12/2022	091222	COB AUTOAT	565,16 C	6.079,04 C
12/12/2022	091222	COB INTERN	990,50 C	7.069,54 C
12/12/2022	091222	COB C BANC	909,42 C	7.978,96 C
12/12/2022	091222	COB LOT DH	5.351,48 C	13.330,44 C
12/12/2022	091222	COB COMPE	28.463,00 C	41.793,44 C
12/12/2022	120935	TEV MESM T	40.000,00 D	1.793,44 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	34,50 D	1.758,94 C
12/12/2022	091222	COB AUTOAT	4,18 D	1.754,76 C
12/12/2022	091222	COB INTERN	12,54 D	1.742,22 C
12/12/2022	091222	COB C BANC	10,45 D	1.731,77 C
12/12/2022	091222	COB LOTERI	58,52 D	1.673,25 C
12/12/2022	091222	COB COMPE	294,69 D	1.378,56 C
12/12/2022	121222	COB BX 063	28,00 D	1.350,56 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		1.350,56 C
13/12/2022	121222	COB INTERN	7.086,08 C	8.436,64 C
13/12/2022	121222	COB C BANC	488,03 C	8.924,67 C
13/12/2022	121222	COB LOT DH	11.885,14 C	20.809,81 C
13/12/2022	121222	COB AGN DH	704,45 C	21.514,26 C
13/12/2022	121222	COB COMPE	63.103,79 C	84.618,05 C
13/12/2022	000237	CRED TED	242,31 C	84.860,36 C
13/12/2022	130901	TEV MESM T	80.000,00 D	4.860,36 C
13/12/2022	121222	COB INTERN	89,87 D	4.770,49 C
13/12/2022	121222	COB C BANC	6,27 D	4.764,22 C
13/12/2022	121222	COB LOTERI	152,57 D	4.611,65 C
13/12/2022	121222	COB AGENC	2,09 D	4.609,56 C

13/12/2022	121222	COB COMPE	683,43 D	3.926,13 C
13/12/2022	131222	COB BX 063	3,50 D	3.922,63 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		3.922,63 C
14/12/2022	131222	COB INTERN	2.797,02 C	6.719,65 C
14/12/2022	131222	COB C BANC	539,31 C	7.258,96 C
14/12/2022	131222	COB LOT DH	7.277,46 C	14.536,42 C
14/12/2022	131222	COB COMPE	29.934,72 C	44.471,14 C
14/12/2022	141347	DP DIN LOT	10,12 C	44.481,26 C
14/12/2022	140957	TEV MESM T	42.000,00 D	2.481,26 C
14/12/2022	131222	COB INTERN	43,89 D	2.437,37 C
14/12/2022	131222	COB C BANC	8,36 D	2.429,01 C
14/12/2022	131222	COB LOTERI	89,87 D	2.339,14 C
14/12/2022	131222	COB COMPE	355,30 D	1.983,84 C
14/12/2022	141222	COB BX 063	7,00 D	1.976,84 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		1.976,84 C
15/12/2022	141222	COB INTERN	3.859,66 C	5.836,50 C
15/12/2022	141222	COB C BANC	720,23 C	6.556,73 C
15/12/2022	141222	COB LOT DH	6.583,59 C	13.140,32 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	27.787,45 C	40.927,77 C
15/12/2022	151039	TEV MESM T	39.000,00 D	1.927,77 C
15/12/2022	141222	COB INTERN	41,80 D	1.885,97 C
15/12/2022	141222	COB C BANC	10,45 D	1.875,52 C
15/12/2022	141222	COB LOTERI	79,42 D	1.796,10 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	334,40 D	1.461,70 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		1.461,70 C
16/12/2022	151222	COB INTERN	4.556,84 C	6.018,54 C
16/12/2022	151222	COB C BANC	688,64 C	6.707,18 C
16/12/2022	151222	COB LOT DH	6.808,54 C	13.515,72 C
16/12/2022	151222	COB COMPE	50.092,18 C	63.607,90 C
16/12/2022	160926	TEV MESM T	61.000,00 D	2.607,90 C
16/12/2022	151222	COB INTERN	58,52 D	2.549,38 C
16/12/2022	151222	COB C BANC	8,36 D	2.541,02 C
16/12/2022	151222	COB LOTERI	91,96 D	2.449,06 C
16/12/2022	151222	COB COMPE	537,13 D	1.911,93 C
16/12/2022	161222	COB BX 063	15,00 D	1.896,93 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		1.896,93 C
19/12/2022	161222	COB INTERN	3.506,90 C	5.403,83 C
19/12/2022	161222	COB C BANC	945,56 C	6.349,39 C
19/12/2022	161222	COB LOT DH	10.375,45 C	16.724,84 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	37.904,96 C	54.629,80 C

19/12/2022	000237	CRED TED	9,50 C	54.639,30 C
19/12/2022	191024	TEV MESM T	52.000,00 D	2.639,30 C
19/12/2022	161222	COB INTERN	37,62 D	2.601,68 C
19/12/2022	161222	COB C BANC	10,45 D	2.591,23 C
19/12/2022	161222	COB LOTERI	129,58 D	2.461,65 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	422,18 D	2.039,47 C
19/12/2022	191222	COB BX 063	17,50 D	2.021,97 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		2.021,97 C
20/12/2022	191222	COB INTERN	3.875,51 C	5.897,48 C
20/12/2022	191222	COB C BANC	1.116,37 C	7.013,85 C
20/12/2022	191222	COB LOT DH	16.641,42 C	23.655,27 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	57.614,57 C	81.269,84 C
20/12/2022	200933	TEV MESM T	78.000,00 D	3.269,84 C
20/12/2022	191222	COB INTERN	41,80 D	3.228,04 C
20/12/2022	191222	COB C BANC	12,54 D	3.215,50 C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	190,19 D	3.025,31 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	572,66 D	2.452,65 C
20/12/2022	201222	COB BX 063	24,00 D	2.428,65 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		2.428,65 C
21/12/2022	201222	COB INTERN	4.603,60 C	7.032,25 C
21/12/2022	201222	COB C BANC	886,65 C	7.918,90 C
21/12/2022	201222	COB LOT DH	13.249,42 C	21.168,32 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	71.014,68 C	92.183,00 C
21/12/2022	210733	TEV MESM T	86.000,00 D	6.183,00 C
21/12/2022	348244	DEB COB AT	1.519,50 D	4.663,50 C
21/12/2022	201222	COB INTERN	54,34 D	4.609,16 C
21/12/2022	201222	COB C BANC	10,45 D	4.598,71 C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	167,20 D	4.431,51 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	760,76 D	3.670,75 C
21/12/2022	211222	COB BX 063	10,00 D	3.660,75 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		3.660,75 C
22/12/2022	211222	COB LOT DH	11.276,13 C	14.936,88 C
22/12/2022	211222	COB AUTOAT	170,81 C	15.107,69 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	46.496,68 C	61.604,37 C
22/12/2022	211222	COB INTERN	2.840,53 C	64.444,90 C
22/12/2022	211222	COB C BANC	1.575,89 C	66.020,79 C
22/12/2022	220920	TEV MESM T	64.000,00 D	2.020,79 C
22/12/2022	211222	COB AUTOAT	2,09 D	2.018,70 C
22/12/2022	211222	COB INTERN	39,71 D	1.978,99 C
22/12/2022	211222	COB C BANC	16,72 D	1.962,27 C

22/12/2022	211222	COB LOTERI	135,85 D	1.826,42 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	482,79 D	1.343,63 C
22/12/2022	221222	COB BX 063	13,50 D	1.330,13 C
22/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.293,63 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		1.293,63 C
23/12/2022	221222	COB INTERN	3.504,12 C	4.797,75 C
23/12/2022	221222	COB C BANC	669,67 C	5.467,42 C
23/12/2022	221222	COB LOT DH	6.919,95 C	12.387,37 C
23/12/2022	221222	COB COMPE	28.219,12 C	40.606,49 C
23/12/2022	230948	TEV MESM T	35.000,00 D	5.606,49 C
23/12/2022	221222	COB INTERN	41,80 D	5.564,69 C
23/12/2022	221222	COB C BANC	8,36 D	5.556,33 C
23/12/2022	221222	COB LOTERI	87,78 D	5.468,55 C
23/12/2022	221222	COB COMPE	326,04 D	5.142,51 C
23/12/2022	231222	COB BX 063	12,50 D	5.130,01 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		5.130,01 C
26/12/2022	231222	COB AUTOAT	262,32 C	5.392,33 C
26/12/2022	231222	COB INTERN	2.361,42 C	7.753,75 C
26/12/2022	231222	COB C BANC	2.193,51 C	9.947,26 C
26/12/2022	231222	COB LOT DH	8.584,59 C	18.531,85 C
26/12/2022	231222	COB COMPE	27.037,21 C	45.569,06 C
26/12/2022	260956	DP DIN LOT	1.921,22 C	47.490,28 C
26/12/2022	260904	TEV MESM T	40.000,00 D	7.490,28 C
26/12/2022	231222	COB AUTOAT	2,09 D	7.488,19 C
26/12/2022	231222	COB INTERN	29,26 D	7.458,93 C
26/12/2022	231222	COB C BANC	20,90 D	7.438,03 C
26/12/2022	231222	COB LOTERI	100,32 D	7.337,71 C
26/12/2022	231222	COB COMPE	296,78 D	7.040,93 C
26/12/2022	261222	COB BX 063	82,00 D	6.958,93 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		6.958,93 C
27/12/2022	261222	COB C BANC	1.243,72 C	8.202,65 C
27/12/2022	261222	COB LOT DH	15.423,63 C	23.626,28 C
27/12/2022	261222	COB COMPE	55.714,60 C	79.340,88 C
27/12/2022	261222	COB INTERN	4.617,16 C	83.958,04 C
27/12/2022	271003	TEV MESM T	80.000,00 D	3.958,04 C
27/12/2022	261222	COB INTERN	50,16 D	3.907,88 C
27/12/2022	261222	COB C BANC	16,72 D	3.891,16 C
27/12/2022	261222	COB LOTERI	183,92 D	3.707,24 C
27/12/2022	261222	COB COMPE	641,63 D	3.065,61 C
27/12/2022	271222	COB BX 063	15,00 D	3.050,61 C

27/12/2022	000000	SALDO DIA		3.050,61 C
28/12/2022	271222	COB INTERN	3.152,58 C	6.203,19 C
28/12/2022	271222	COB C BANC	1.409,19 C	7.612,38 C
28/12/2022	271222	COB LOT DH	9.316,30 C	16.928,68 C
28/12/2022	271222	COB AGN DH	170,81 C	17.099,49 C
28/12/2022	271222	COB COMPE	27.002,27 C	44.101,76 C
28/12/2022	280815	TEV MESM T	40.000,00 D	4.101,76 C
28/12/2022	271222	COB INTERN	37,62 D	4.064,14 C
28/12/2022	271222	COB C BANC	16,72 D	4.047,42 C
28/12/2022	271222	COB LOTERI	112,86 D	3.934,56 C
28/12/2022	271222	COB AGENC	2,09 D	3.932,47 C
28/12/2022	271222	COB COMPE	303,05 D	3.629,42 C
28/12/2022	281222	COB BX 063	10,00 D	3.619,42 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		3.619,42 C
29/12/2022	281222	COB AUTOAT	47,45 C	3.666,87 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	3.453,65 C	7.120,52 C
29/12/2022	281222	COB C BANC	566,14 C	7.686,66 C
29/12/2022	281222	COB LOT DH	10.946,52 C	18.633,18 C
29/12/2022	281222	COB AGN DH	170,81 C	18.803,99 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	39.488,24 C	58.292,23 C
29/12/2022	290705	TEV MESM T	50.000,00 D	8.292,23 C
29/12/2022	281222	COB AUTOAT	2,09 D	8.290,14 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	41,80 D	8.248,34 C
29/12/2022	281222	COB C BANC	6,27 D	8.242,07 C
29/12/2022	281222	COB LOTERI	133,76 D	8.108,31 C
29/12/2022	281222	COB AGENC	2,09 D	8.106,22 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	422,18 D	7.684,04 C
29/12/2022	291222	COB BX 063	13,50 D	7.670,54 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		7.670,54 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		7.670,54 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00002060-0

Data: 31/03/2023 - 13:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	301122	COB AUTOAT	47,89 C	2.098,37 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	3.710,63 C	5.809,00 C
01/12/2022	301122	COB C BANC	1.569,76 C	7.378,76 C
01/12/2022	301122	COB LOT DH	13.163,05 C	20.541,81 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	59.101,73 C	79.643,54 C
01/12/2022	010902	DP DIN LOT	1.921,22 C	81.564,76 C
01/12/2022	010901	TEV MESM T	75.000,00 D	6.564,76 C
01/12/2022	301122	COB AUTOAT	2,09 D	6.562,67 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	62,70 D	6.499,97 C
01/12/2022	301122	COB C BANC	12,54 D	6.487,43 C
01/12/2022	301122	COB LOTERI	177,65 D	6.309,78 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	819,28 D	5.490,50 C
01/12/2022	011222	COB BX 063	13,50 D	5.477,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		5.477,00 C
02/12/2022	011222	COB INTERN	3.987,41 C	9.464,41 C
02/12/2022	011222	COB C BANC	262,32 C	9.726,73 C
02/12/2022	011222	COB LOT DH	3.853,10 C	13.579,83 C
02/12/2022	011222	COB COMPE	26.673,69 C	40.253,52 C
02/12/2022	020621	TEV MESM T	33.000,00 D	7.253,52 C
02/12/2022	011222	COB INTERN	43,89 D	7.209,63 C
02/12/2022	011222	COB C BANC	2,09 D	7.207,54 C
02/12/2022	011222	COB LOTERI	41,80 D	7.165,74 C
02/12/2022	011222	COB COMPE	342,76 D	6.822,98 C
02/12/2022	021222	COB BX 063	14,50 D	6.808,48 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		6.808,48 C
05/12/2022	021222	COB AUTOAT	262,32 C	7.070,80 C
05/12/2022	021222	COB INTERN	1.891,43 C	8.962,23 C
05/12/2022	021222	COB C BANC	262,32 C	9.224,55 C
05/12/2022	021222	COB LOT DH	2.712,36 C	11.936,91 C
05/12/2022	021222	COB COMPE	18.378,64 C	30.315,55 C

05/12/2022	050940	TEV MESM T	28.000,00 D	2.315,55 C
05/12/2022	021222	COB AUTOAT	2,09 D	2.313,46 C
05/12/2022	021222	COB INTERN	20,90 D	2.292,56 C
05/12/2022	021222	COB C BANC	2,09 D	2.290,47 C
05/12/2022	021222	COB LOTERI	27,17 D	2.263,30 C
05/12/2022	021222	COB COMPE	190,19 D	2.073,11 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		2.073,11 C
06/12/2022	051222	COB AUTOAT	499,86 C	2.572,97 C
06/12/2022	051222	COB INTERN	3.735,28 C	6.308,25 C
06/12/2022	051222	COB C BANC	689,78 C	6.998,03 C
06/12/2022	051222	COB LOT DH	5.721,74 C	12.719,77 C
06/12/2022	051222	COB COMPE	48.100,36 C	60.820,13 C
06/12/2022	061243	CRED TEV	8,99 C	60.829,12 C
06/12/2022	060759	TEV MESM T	58.000,00 D	2.829,12 C
06/12/2022	051222	COB AUTOAT	4,18 D	2.824,94 C
06/12/2022	051222	COB INTERN	37,62 D	2.787,32 C
06/12/2022	051222	COB C BANC	8,36 D	2.778,96 C
06/12/2022	051222	COB LOTERI	77,33 D	2.701,63 C
06/12/2022	051222	COB COMPE	489,06 D	2.212,57 C
06/12/2022	061222	COB BX 063	10,00 D	2.202,57 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		2.202,57 C
07/12/2022	061222	COB INTERN	2.715,69 C	4.918,26 C
07/12/2022	061222	COB LOT DH	7.347,55 C	12.265,81 C
07/12/2022	061222	COB AGN DH	1.862,90 C	14.128,71 C
07/12/2022	061222	COB COMPE	39.760,71 C	53.889,42 C
07/12/2022	070738	TEV MESM T	52.000,00 D	1.889,42 C
07/12/2022	061222	COB INTERN	31,35 D	1.858,07 C
07/12/2022	061222	COB LOTERI	81,51 D	1.776,56 C
07/12/2022	061222	COB AGENC	2,09 D	1.774,47 C
07/12/2022	061222	COB COMPE	449,35 D	1.325,12 C
07/12/2022	071222	COB BX 063	17,50 D	1.307,62 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		1.307,62 C
08/12/2022	071222	COB INTERN	2.228,45 C	3.536,07 C
08/12/2022	071222	COB C BANC	662,41 C	4.198,48 C
08/12/2022	071222	COB LOT DH	6.313,85 C	10.512,33 C
08/12/2022	071222	COB COMPE	30.356,02 C	40.868,35 C
08/12/2022	080917	TEV MESM T	39.000,00 D	1.868,35 C
08/12/2022	071222	COB INTERN	22,99 D	1.845,36 C
08/12/2022	071222	COB C BANC	8,36 D	1.837,00 C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	77,33 D	1.759,67 C

08/12/2022	071222	COB COMPE	332,31 D	1.427,36 C
08/12/2022	081222	COB BX 063	16,50 D	1.410,86 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		1.410,86 C
09/12/2022	081222	COB INTERN	706,50 C	2.117,36 C
09/12/2022	081222	COB C BANC	582,95 C	2.700,31 C
09/12/2022	081222	COB LOT DH	12.759,85 C	15.460,16 C
09/12/2022	081222	COB COMPE	29.054,87 C	44.515,03 C
09/12/2022	090813	TEV MESM T	35.000,00 D	9.515,03 C
09/12/2022	348244	DEB COB AT	3.497,50 D	6.017,53 C
09/12/2022	081222	COB INTERN	12,54 D	6.004,99 C
09/12/2022	081222	COB C BANC	6,27 D	5.998,72 C
09/12/2022	081222	COB LOTERI	135,85 D	5.862,87 C
09/12/2022	081222	COB COMPE	336,49 D	5.526,38 C
09/12/2022	091222	COB BX 063	12,50 D	5.513,88 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		5.513,88 C
12/12/2022	091222	COB AUTOAT	565,16 C	6.079,04 C
12/12/2022	091222	COB INTERN	990,50 C	7.069,54 C
12/12/2022	091222	COB C BANC	909,42 C	7.978,96 C
12/12/2022	091222	COB LOT DH	5.351,48 C	13.330,44 C
12/12/2022	091222	COB COMPE	28.463,00 C	41.793,44 C
12/12/2022	120935	TEV MESM T	40.000,00 D	1.793,44 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	34,50 D	1.758,94 C
12/12/2022	091222	COB AUTOAT	4,18 D	1.754,76 C
12/12/2022	091222	COB INTERN	12,54 D	1.742,22 C
12/12/2022	091222	COB C BANC	10,45 D	1.731,77 C
12/12/2022	091222	COB LOTERI	58,52 D	1.673,25 C
12/12/2022	091222	COB COMPE	294,69 D	1.378,56 C
12/12/2022	121222	COB BX 063	28,00 D	1.350,56 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		1.350,56 C
13/12/2022	121222	COB INTERN	7.086,08 C	8.436,64 C
13/12/2022	121222	COB C BANC	488,03 C	8.924,67 C
13/12/2022	121222	COB LOT DH	11.885,14 C	20.809,81 C
13/12/2022	121222	COB AGN DH	704,45 C	21.514,26 C
13/12/2022	121222	COB COMPE	63.103,79 C	84.618,05 C
13/12/2022	000237	CRED TED	242,31 C	84.860,36 C
13/12/2022	130901	TEV MESM T	80.000,00 D	4.860,36 C
13/12/2022	121222	COB INTERN	89,87 D	4.770,49 C
13/12/2022	121222	COB C BANC	6,27 D	4.764,22 C
13/12/2022	121222	COB LOTERI	152,57 D	4.611,65 C
13/12/2022	121222	COB AGENC	2,09 D	4.609,56 C

13/12/2022	121222	COB COMPE	683,43 D	3.926,13 C
13/12/2022	131222	COB BX 063	3,50 D	3.922,63 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		3.922,63 C
14/12/2022	131222	COB INTERN	2.797,02 C	6.719,65 C
14/12/2022	131222	COB C BANC	539,31 C	7.258,96 C
14/12/2022	131222	COB LOT DH	7.277,46 C	14.536,42 C
14/12/2022	131222	COB COMPE	29.934,72 C	44.471,14 C
14/12/2022	141347	DP DIN LOT	10,12 C	44.481,26 C
14/12/2022	140957	TEV MESM T	42.000,00 D	2.481,26 C
14/12/2022	131222	COB INTERN	43,89 D	2.437,37 C
14/12/2022	131222	COB C BANC	8,36 D	2.429,01 C
14/12/2022	131222	COB LOTERI	89,87 D	2.339,14 C
14/12/2022	131222	COB COMPE	355,30 D	1.983,84 C
14/12/2022	141222	COB BX 063	7,00 D	1.976,84 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		1.976,84 C
15/12/2022	141222	COB INTERN	3.859,66 C	5.836,50 C
15/12/2022	141222	COB C BANC	720,23 C	6.556,73 C
15/12/2022	141222	COB LOT DH	6.583,59 C	13.140,32 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	27.787,45 C	40.927,77 C
15/12/2022	151039	TEV MESM T	39.000,00 D	1.927,77 C
15/12/2022	141222	COB INTERN	41,80 D	1.885,97 C
15/12/2022	141222	COB C BANC	10,45 D	1.875,52 C
15/12/2022	141222	COB LOTERI	79,42 D	1.796,10 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	334,40 D	1.461,70 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		1.461,70 C
16/12/2022	151222	COB INTERN	4.556,84 C	6.018,54 C
16/12/2022	151222	COB C BANC	688,64 C	6.707,18 C
16/12/2022	151222	COB LOT DH	6.808,54 C	13.515,72 C
16/12/2022	151222	COB COMPE	50.092,18 C	63.607,90 C
16/12/2022	160926	TEV MESM T	61.000,00 D	2.607,90 C
16/12/2022	151222	COB INTERN	58,52 D	2.549,38 C
16/12/2022	151222	COB C BANC	8,36 D	2.541,02 C
16/12/2022	151222	COB LOTERI	91,96 D	2.449,06 C
16/12/2022	151222	COB COMPE	537,13 D	1.911,93 C
16/12/2022	161222	COB BX 063	15,00 D	1.896,93 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		1.896,93 C
19/12/2022	161222	COB INTERN	3.506,90 C	5.403,83 C
19/12/2022	161222	COB C BANC	945,56 C	6.349,39 C
19/12/2022	161222	COB LOT DH	10.375,45 C	16.724,84 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	37.904,96 C	54.629,80 C

19/12/2022	000237	CRED TED	9,50 C	54.639,30 C
19/12/2022	191024	TEV MESM T	52.000,00 D	2.639,30 C
19/12/2022	161222	COB INTERN	37,62 D	2.601,68 C
19/12/2022	161222	COB C BANC	10,45 D	2.591,23 C
19/12/2022	161222	COB LOTERI	129,58 D	2.461,65 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	422,18 D	2.039,47 C
19/12/2022	191222	COB BX 063	17,50 D	2.021,97 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		2.021,97 C
20/12/2022	191222	COB INTERN	3.875,51 C	5.897,48 C
20/12/2022	191222	COB C BANC	1.116,37 C	7.013,85 C
20/12/2022	191222	COB LOT DH	16.641,42 C	23.655,27 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	57.614,57 C	81.269,84 C
20/12/2022	200933	TEV MESM T	78.000,00 D	3.269,84 C
20/12/2022	191222	COB INTERN	41,80 D	3.228,04 C
20/12/2022	191222	COB C BANC	12,54 D	3.215,50 C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	190,19 D	3.025,31 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	572,66 D	2.452,65 C
20/12/2022	201222	COB BX 063	24,00 D	2.428,65 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		2.428,65 C
21/12/2022	201222	COB INTERN	4.603,60 C	7.032,25 C
21/12/2022	201222	COB C BANC	886,65 C	7.918,90 C
21/12/2022	201222	COB LOT DH	13.249,42 C	21.168,32 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	71.014,68 C	92.183,00 C
21/12/2022	210733	TEV MESM T	86.000,00 D	6.183,00 C
21/12/2022	348244	DEB COB AT	1.519,50 D	4.663,50 C
21/12/2022	201222	COB INTERN	54,34 D	4.609,16 C
21/12/2022	201222	COB C BANC	10,45 D	4.598,71 C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	167,20 D	4.431,51 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	760,76 D	3.670,75 C
21/12/2022	211222	COB BX 063	10,00 D	3.660,75 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		3.660,75 C
22/12/2022	211222	COB LOT DH	11.276,13 C	14.936,88 C
22/12/2022	211222	COB AUTOAT	170,81 C	15.107,69 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	46.496,68 C	61.604,37 C
22/12/2022	211222	COB INTERN	2.840,53 C	64.444,90 C
22/12/2022	211222	COB C BANC	1.575,89 C	66.020,79 C
22/12/2022	220920	TEV MESM T	64.000,00 D	2.020,79 C
22/12/2022	211222	COB AUTOAT	2,09 D	2.018,70 C
22/12/2022	211222	COB INTERN	39,71 D	1.978,99 C
22/12/2022	211222	COB C BANC	16,72 D	1.962,27 C

22/12/2022	211222	COB LOTERI	135,85 D	1.826,42 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	482,79 D	1.343,63 C
22/12/2022	221222	COB BX 063	13,50 D	1.330,13 C
22/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.293,63 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		1.293,63 C
23/12/2022	221222	COB INTERN	3.504,12 C	4.797,75 C
23/12/2022	221222	COB C BANC	669,67 C	5.467,42 C
23/12/2022	221222	COB LOT DH	6.919,95 C	12.387,37 C
23/12/2022	221222	COB COMPE	28.219,12 C	40.606,49 C
23/12/2022	230948	TEV MESM T	35.000,00 D	5.606,49 C
23/12/2022	221222	COB INTERN	41,80 D	5.564,69 C
23/12/2022	221222	COB C BANC	8,36 D	5.556,33 C
23/12/2022	221222	COB LOTERI	87,78 D	5.468,55 C
23/12/2022	221222	COB COMPE	326,04 D	5.142,51 C
23/12/2022	231222	COB BX 063	12,50 D	5.130,01 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		5.130,01 C
26/12/2022	231222	COB AUTOAT	262,32 C	5.392,33 C
26/12/2022	231222	COB INTERN	2.361,42 C	7.753,75 C
26/12/2022	231222	COB C BANC	2.193,51 C	9.947,26 C
26/12/2022	231222	COB LOT DH	8.584,59 C	18.531,85 C
26/12/2022	231222	COB COMPE	27.037,21 C	45.569,06 C
26/12/2022	260956	DP DIN LOT	1.921,22 C	47.490,28 C
26/12/2022	260904	TEV MESM T	40.000,00 D	7.490,28 C
26/12/2022	231222	COB AUTOAT	2,09 D	7.488,19 C
26/12/2022	231222	COB INTERN	29,26 D	7.458,93 C
26/12/2022	231222	COB C BANC	20,90 D	7.438,03 C
26/12/2022	231222	COB LOTERI	100,32 D	7.337,71 C
26/12/2022	231222	COB COMPE	296,78 D	7.040,93 C
26/12/2022	261222	COB BX 063	82,00 D	6.958,93 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		6.958,93 C
27/12/2022	261222	COB C BANC	1.243,72 C	8.202,65 C
27/12/2022	261222	COB LOT DH	15.423,63 C	23.626,28 C
27/12/2022	261222	COB COMPE	55.714,60 C	79.340,88 C
27/12/2022	261222	COB INTERN	4.617,16 C	83.958,04 C
27/12/2022	271003	TEV MESM T	80.000,00 D	3.958,04 C
27/12/2022	261222	COB INTERN	50,16 D	3.907,88 C
27/12/2022	261222	COB C BANC	16,72 D	3.891,16 C
27/12/2022	261222	COB LOTERI	183,92 D	3.707,24 C
27/12/2022	261222	COB COMPE	641,63 D	3.065,61 C
27/12/2022	271222	COB BX 063	15,00 D	3.050,61 C

27/12/2022	000000	SALDO DIA		3.050,61 C
28/12/2022	271222	COB INTERN	3.152,58 C	6.203,19 C
28/12/2022	271222	COB C BANC	1.409,19 C	7.612,38 C
28/12/2022	271222	COB LOT DH	9.316,30 C	16.928,68 C
28/12/2022	271222	COB AGN DH	170,81 C	17.099,49 C
28/12/2022	271222	COB COMPE	27.002,27 C	44.101,76 C
28/12/2022	280815	TEV MESM T	40.000,00 D	4.101,76 C
28/12/2022	271222	COB INTERN	37,62 D	4.064,14 C
28/12/2022	271222	COB C BANC	16,72 D	4.047,42 C
28/12/2022	271222	COB LOTERI	112,86 D	3.934,56 C
28/12/2022	271222	COB AGENC	2,09 D	3.932,47 C
28/12/2022	271222	COB COMPE	303,05 D	3.629,42 C
28/12/2022	281222	COB BX 063	10,00 D	3.619,42 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		3.619,42 C
29/12/2022	281222	COB AUTOAT	47,45 C	3.666,87 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	3.453,65 C	7.120,52 C
29/12/2022	281222	COB C BANC	566,14 C	7.686,66 C
29/12/2022	281222	COB LOT DH	10.946,52 C	18.633,18 C
29/12/2022	281222	COB AGN DH	170,81 C	18.803,99 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	39.488,24 C	58.292,23 C
29/12/2022	290705	TEV MESM T	50.000,00 D	8.292,23 C
29/12/2022	281222	COB AUTOAT	2,09 D	8.290,14 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	41,80 D	8.248,34 C
29/12/2022	281222	COB C BANC	6,27 D	8.242,07 C
29/12/2022	281222	COB LOTERI	133,76 D	8.108,31 C
29/12/2022	281222	COB AGENC	2,09 D	8.106,22 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	422,18 D	7.684,04 C
29/12/2022	291222	COB BX 063	13,50 D	7.670,54 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		7.670,54 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		7.670,54 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREMI

Conta: 1956 | 003 | 00002070-8

Data: 31/03/2023 - 13:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	010901	CRED TEV	75.000,00 C	86.955,34 C
01/12/2022	010901	CRED TEV	11.500,00 C	98.455,34 C
01/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	18.128,67 D	80.326,67 C
01/12/2022	239562	DEB FORNEC	62.369,00 D	17.957,67 C
01/12/2022	239562	DEB FORNEC	17.205,94 D	751,73 C
01/12/2022	239562	TARIFA	8,04 D	743,69 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		743,69 C
02/12/2022	020621	CRED TEV	33.000,00 C	33.743,69 C
02/12/2022	239562	DEB FORNEC	23.874,01 D	9.869,68 C
02/12/2022	239562	DEB FORNEC	3.981,15 D	5.888,53 C
02/12/2022	239562	TARIFA	4,70 D	5.883,83 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		5.883,83 C
05/12/2022	050940	CRED TEV	28.000,00 C	33.883,83 C
05/12/2022	050940	CRED TEV	31.000,00 C	64.883,83 C
05/12/2022	239562	DEB FORNEC	11.871,84 D	53.011,99 C
05/12/2022	329493	SEGURADORA	293,99 D	52.718,00 C
05/12/2022	239562	TARIFA	100,68 D	52.617,32 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		52.617,32 C
06/12/2022	060759	CRED TEV	58.000,00 C	110.617,32 C
06/12/2022	060800	CRED TEV	13.000,00 C	123.617,32 C
06/12/2022	155685	PAG BOLETO	18.245,24 D	105.372,08 C
06/12/2022	156209	PAG BOLETO	3.554,84 D	101.817,24 C
06/12/2022	156740	PAG BOLETO	8.923,38 D	92.893,86 C
06/12/2022	239562	DEB FORNEC	6.700,00 D	86.193,86 C
06/12/2022	239562	TARIFA	13,05 D	86.180,81 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		86.180,81 C
07/12/2022	000237	CRED TED	7.000,00 C	93.180,81 C
07/12/2022	070738	CRED TEV	52.000,00 C	145.180,81 C
07/12/2022	070913	CRED TEV	11.000,00 C	156.180,81 C
07/12/2022	071018	TEV MESM T	150.000,00 D	6.180,81 C

07/12/2022	239562	TARIFA	14,10 D	6.166,71 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		6.166,71 C
08/12/2022	080917	CRED TEV	39.000,00 C	45.166,71 C
08/12/2022	080918	CRED TEV	16.000,00 C	61.166,71 C
08/12/2022	094509	PG ORG GOV	100,00 D	61.066,71 C
08/12/2022	285519	PAG BOLETO	223,30 D	60.843,41 C
08/12/2022	239562	DEB FORNEC	5.900,00 D	54.943,41 C
08/12/2022	239562	DEB FORNEC	1.464,30 D	53.479,11 C
08/12/2022	239562	TARIFA	4,70 D	53.474,41 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		53.474,41 C
09/12/2022	090813	CRED TEV	35.000,00 C	88.474,41 C
09/12/2022	090814	CRED TEV	14.000,00 C	102.474,41 C
09/12/2022	239562	DEB FORNEC	5.704,99 D	96.769,42 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		96.769,42 C
12/12/2022	120935	CRED TEV	40.000,00 C	136.769,42 C
12/12/2022	121009	CRED TEV	29.000,00 C	165.769,42 C
12/12/2022	239562	FOL PAGTO	157.113,98 D	8.655,44 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	8.586,44 C
12/12/2022	239562	TARIFA	8,04 D	8.578,40 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		8.578,40 C
13/12/2022	239562	CX PROGRAM	7.900,00 C	16.478,40 C
13/12/2022	130901	CRED TEV	80.000,00 C	96.478,40 C
13/12/2022	130902	CRED TEV	13.000,00 C	109.478,40 C
13/12/2022	339437	PAG BOLETO	505,96 D	108.972,44 C
13/12/2022	239562	FOL PAGTO	69.322,12 D	39.650,32 C
13/12/2022	239562	DEB FORNEC	13.905,15 D	25.745,17 C
13/12/2022	239562	DEB FORNEC	7.900,00 D	17.845,17 C
13/12/2022	239562	TARIFA	5,01 D	17.840,16 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		17.840,16 C
14/12/2022	140957	CRED TEV	42.000,00 C	59.840,16 C
14/12/2022	140958	CRED TEV	7.000,00 C	66.840,16 C
14/12/2022	320669	PAG AGUA	225,39 D	66.614,77 C
14/12/2022	320881	PAG AGUA	830,23 D	65.784,54 C
14/12/2022	449506	PAG BOLETO	9.446,01 D	56.338,53 C
14/12/2022	239562	DEB FORNEC	35.000,00 D	21.338,53 C
14/12/2022	239562	DEB FORNEC	7.900,00 D	13.438,53 C
14/12/2022	239562	DEB FORNEC	233,81 D	13.204,72 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		13.204,72 C
15/12/2022	151039	CRED TEV	39.000,00 C	52.204,72 C
15/12/2022	151040	CRED TEV	9.000,00 C	61.204,72 C

15/12/2022	303243	PAG BOLETO	24.891,52 D	36.313,20 C
15/12/2022	151416	ENVIO PIX	4.900,00 D	31.413,20 C
15/12/2022	239562	DEB FORNEC	12.000,00 D	19.413,20 C
15/12/2022	239562	DEB FORNEC	17.538,90 D	1.874,30 C
15/12/2022	239562	TARIFA	26,41 D	1.847,89 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		1.847,89 C
16/12/2022	160926	CRED TEV	61.000,00 C	62.847,89 C
16/12/2022	160926	CRED TEV	9.000,00 C	71.847,89 C
16/12/2022	181006	PAG BOLETO	10.000,00 D	61.847,89 C
16/12/2022	239562	DEB FORNEC	11.452,10 D	50.395,79 C
16/12/2022	239562	DEB FORNEC	37.655,00 D	12.740,79 C
16/12/2022	239562	DEB FORNEC	3.417,76 D	9.323,03 C
16/12/2022	239562	TARIFA	17,44 D	9.305,59 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		9.305,59 C
19/12/2022	191024	CRED TEV	52.000,00 C	61.305,59 C
19/12/2022	191025	CRED TEV	28.000,00 C	89.305,59 C
19/12/2022	423988	PG ORG GOV	11,45 D	89.294,14 C
19/12/2022	471564	PAG BOLETO	102,03 D	89.192,11 C
19/12/2022	472029	PAG BOLETO	491,93 D	88.700,18 C
19/12/2022	472445	PAG BOLETO	809,76 D	87.890,42 C
19/12/2022	239562	DEB FORNEC	6.500,00 D	81.390,42 C
19/12/2022	239562	DEB FORNEC	18.000,00 D	63.390,42 C
19/12/2022	239562	FOL PAGTO	55.371,09 D	8.019,33 C
19/12/2022	239562	TARIFA	8,04 D	8.011,29 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		8.011,29 C
20/12/2022	239562	CX PROGRAM	2.709,00 C	10.720,29 C
20/12/2022	200933	CRED TEV	78.000,00 C	88.720,29 C
20/12/2022	200933	CRED TEV	6.000,00 C	94.720,29 C
20/12/2022	965328	PAG AGUA	213,78 D	94.506,51 C
20/12/2022	239562	DEB FORNEC	13.947,70 D	80.558,81 C
20/12/2022	239562	DEB FORNEC	38.315,37 D	42.243,44 C
20/12/2022	239562	FOL PAGTO	27.512,15 D	14.731,29 C
20/12/2022	239562	TARIFA	28,82 D	14.702,47 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		14.702,47 C
21/12/2022	210733	CRED TEV	86.000,00 C	100.702,47 C
21/12/2022	211018	CRED TEV	6.500,00 C	107.202,47 C
21/12/2022	239562	DEB FORNEC	45.039,35 D	62.163,12 C
21/12/2022	239562	DEB FORNEC	58.460,70 D	3.702,42 C
21/12/2022	239562	TARIFA	8,04 D	3.694,38 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		3.694,38 C

22/12/2022	220920	CRED TEV	64.000,00 C	67.694,38 C
22/12/2022	220921	CRED TEV	8.000,00 C	75.694,38 C
22/12/2022	239562	DEB FORNEC	44.912,47 D	30.781,91 C
22/12/2022	239562	DEB FORNEC	22.208,60 D	8.573,31 C
22/12/2022	239562	DEB FORNEC	1.464,30 D	7.109,01 C
22/12/2022	239562	TARIFA	23,79 D	7.085,22 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		7.085,22 C
23/12/2022	230948	CRED TEV	35.000,00 C	42.085,22 C
23/12/2022	230951	CRED TEV	6.000,00 C	48.085,22 C
23/12/2022	239562	DEB FORNEC	50.000,00 D	1.914,78 D
23/12/2022	239562	DEB FORNEC	24,00 D	1.938,78 D
23/12/2022	239562	TARIFA	148,30 D	2.087,08 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.087,08 C	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	260904	CRED TEV	40.000,00 C	40.000,00 C
26/12/2022	260905	CRED TEV	25.000,00 C	65.000,00 C
26/12/2022	320155	PAG BOLETO	904,70 D	64.095,30 C
26/12/2022	321943	PAG BOLETO	413,07 D	63.682,23 C
26/12/2022	322746	PAG BOLETO	221,96 D	63.460,27 C
26/12/2022	323509	PAG BOLETO	16.905,15 D	46.555,12 C
26/12/2022	425144	PAG AGUA	1.733,35 D	44.821,77 C
26/12/2022	239562	DEB FORNEC	5.900,00 D	38.921,77 C
26/12/2022	239562	DEB FORNEC	32.617,76 D	6.304,01 C
26/12/2022	239562	TARIFA	58,69 D	6.245,32 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		6.245,32 C
27/12/2022	271003	CRED TEV	80.000,00 C	86.245,32 C
27/12/2022	271218	CRED TEV	5.500,00 C	91.745,32 C
27/12/2022	134371	PAG BOLETO	2.693,23 D	89.052,09 C
27/12/2022	134706	PAG BOLETO	26.635,83 D	62.416,26 C
27/12/2022	135033	PAG BOLETO	26.635,83 D	35.780,43 C
27/12/2022	140289	PAG BOLETO	20.000,00 D	15.780,43 C
27/12/2022	651881	PG LUZ/GAS	11.425,31 D	4.355,12 C
27/12/2022	239562	TARIFA	8,04 D	4.347,08 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		4.347,08 C
28/12/2022	280815	CRED TEV	40.000,00 C	44.347,08 C
28/12/2022	280816	CRED TEV	6.000,00 C	50.347,08 C
28/12/2022	239562	DEB FORNEC	2.000,20 D	48.346,88 C
28/12/2022	239562	DEB FORNEC	16.000,00 D	32.346,88 C
28/12/2022	239562	TARIFA	16,08 D	32.330,80 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		32.330,80 C

29/12/2022	290705	CRED TEV	50.000,00 C	82.330,80 C
29/12/2022	239562	DEB FORNEC	42.500,00 D	39.830,80 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		39.830,80 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		39.830,80 C

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



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREB

Conta: 1956 | 003 | 00002060-0

Data: 31/03/2023 - 13:47

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	291222	COB AUTOAT	433,13 C	8.103,67 C
02/01/2023	291222	COB INTERN	3.826,31 C	11.929,98 C
02/01/2023	291222	COB C BANC	1.024,86 C	12.954,84 C
02/01/2023	291222	COB LOT DH	11.600,26 C	24.555,10 C
02/01/2023	291222	COB COMPE	42.228,19 C	66.783,29 C
02/01/2023	020802	TEV MESM T	63.000,00 D	3.783,29 C
02/01/2023	301222	COB AUTOAT	4,18 D	3.779,11 C
02/01/2023	301222	COB INTERN	37,62 D	3.741,49 C
02/01/2023	301222	COB C BANC	12,54 D	3.728,95 C
02/01/2023	301222	COB LOTERI	135,85 D	3.593,10 C
02/01/2023	301222	COB COMPE	472,34 D	3.120,76 C
02/01/2023	020123	COB BX 063	74,00 D	3.046,76 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		3.046,76 C
03/01/2023	020123	COB AUTOAT	170,81 C	3.217,57 C
03/01/2023	020123	COB INTERN	17.481,33 C	20.698,90 C
03/01/2023	020123	COB C BANC	3.903,81 C	24.602,71 C
03/01/2023	020123	COB LOT DH	48.012,62 C	72.615,33 C
03/01/2023	020123	COB AGN DH	695,45 C	73.310,78 C
03/01/2023	020123	COB COMPE	215.875,53 C	289.186,31 C
03/01/2023	030845	DP DIN LOT	10,97 C	289.197,28 C
03/01/2023	031547	DP DIN LOT	9,54 C	289.206,82 C
03/01/2023	031003	TEV MESM T	280.000,00 D	9.206,82 C
03/01/2023	020123	COB AUTOAT	2,09 D	9.204,73 C
03/01/2023	020123	COB INTERN	186,01 D	9.018,72 C
03/01/2023	020123	COB C BANC	50,16 D	8.968,56 C
03/01/2023	020123	COB LOTERI	560,12 D	8.408,44 C
03/01/2023	020123	COB AGENC	6,27 D	8.402,17 C
03/01/2023	020123	COB COMPE	2.326,17 D	6.076,00 C
03/01/2023	030123	COB BX 063	16,00 D	6.060,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		6.060,00 C

04/01/2023	030123	COB AUTOAT	306,73 C	6.366,73 C
04/01/2023	030123	COB INTERN	10.209,69 C	16.576,42 C
04/01/2023	030123	COB C BANC	1.847,22 C	18.423,64 C
04/01/2023	030123	COB LOT DH	29.528,51 C	47.952,15 C
04/01/2023	030123	COB AGN DH	545,90 C	48.498,05 C
04/01/2023	030123	COB COMPE	118.639,16 C	167.137,21 C
04/01/2023	040734	TEV MESM T	160.000,00 D	7.137,21 C
04/01/2023	030123	COB AGENC	6,27 D	7.130,94 C
04/01/2023	030123	COB COMPE	1.201,75 D	5.929,19 C
04/01/2023	030123	COB AUTOAT	2,09 D	5.927,10 C
04/01/2023	030123	COB INTERN	108,68 D	5.818,42 C
04/01/2023	030123	COB C BANC	20,90 D	5.797,52 C
04/01/2023	030123	COB LOTERI	336,49 D	5.461,03 C
04/01/2023	040123	COB BX 063	31,00 D	5.430,03 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		5.430,03 C
05/01/2023	040123	COB AUTOAT	262,32 C	5.692,35 C
05/01/2023	040123	COB INTERN	10.773,36 C	16.465,71 C
05/01/2023	040123	COB C BANC	1.946,02 C	18.411,73 C
05/01/2023	040123	COB LOT DH	29.737,17 C	48.148,90 C
05/01/2023	040123	COB COMPE	116.185,21 C	164.334,11 C
05/01/2023	050937	TEV MESM T	160.000,00 D	4.334,11 C
05/01/2023	040123	COB AUTOAT	2,09 D	4.332,02 C
05/01/2023	040123	COB INTERN	106,59 D	4.225,43 C
05/01/2023	040123	COB C BANC	22,99 D	4.202,44 C
05/01/2023	040123	COB LOTERI	334,40 D	3.868,04 C
05/01/2023	040123	COB COMPE	1.178,76 D	2.689,28 C
05/01/2023	050123	COB BX 063	7,00 D	2.682,28 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		2.682,28 C
06/01/2023	050123	COB AUTOAT	876,59 C	3.558,87 C
06/01/2023	050123	COB INTERN	10.449,85 C	14.008,72 C
06/01/2023	050123	COB C BANC	2.126,77 C	16.135,49 C
06/01/2023	050123	COB LOT DH	33.653,98 C	49.789,47 C
06/01/2023	050123	COB AGN DH	147,93 C	49.937,40 C
06/01/2023	050123	COB COMPE	110.902,56 C	160.839,96 C
06/01/2023	061105	TEV MESM T	155.000,00 D	5.839,96 C
06/01/2023	050123	COB AUTOAT	6,27 D	5.833,69 C
06/01/2023	050123	COB INTERN	119,13 D	5.714,56 C
06/01/2023	050123	COB C BANC	25,08 D	5.689,48 C
06/01/2023	050123	COB LOTERI	359,48 D	5.330,00 C
06/01/2023	050123	COB AGENC	2,09 D	5.327,91 C

06/01/2023	050123	COB COMPE	1.178,76 D	4.149,15 C
06/01/2023	060123	COB BX 063	7,50 D	4.141,65 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		4.141,65 C
09/01/2023	060123	COB AUTOAT	1.049,28 C	5.190,93 C
09/01/2023	060123	COB INTERN	8.772,61 C	13.963,54 C
09/01/2023	060123	COB C BANC	4.310,57 C	18.274,11 C
09/01/2023	060123	COB LOT DH	37.976,72 C	56.250,83 C
09/01/2023	060123	COB AGN DH	505,14 C	56.755,97 C
09/01/2023	060123	COB COMPE	109.301,67 C	166.057,64 C
09/01/2023	090756	TEV MESM T	160.000,00 D	6.057,64 C
09/01/2023	060123	COB AUTOAT	8,36 D	6.049,28 C
09/01/2023	060123	COB INTERN	104,50 D	5.944,78 C
09/01/2023	060123	COB C BANC	50,16 D	5.894,62 C
09/01/2023	060123	COB LOTERI	443,08 D	5.451,54 C
09/01/2023	060123	COB AGENC	4,18 D	5.447,36 C
09/01/2023	060123	COB COMPE	1.176,67 D	4.270,69 C
09/01/2023	090123	COB BX 063	20,50 D	4.250,19 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		4.250,19 C
10/01/2023	090123	COB AUTOAT	433,13 C	4.683,32 C
10/01/2023	090123	COB INTERN	16.867,29 C	21.550,61 C
10/01/2023	090123	COB C BANC	3.059,57 C	24.610,18 C
10/01/2023	090123	COB LOT DH	54.318,40 C	78.928,58 C
10/01/2023	090123	COB AGN DH	170,81 C	79.099,39 C
10/01/2023	090123	COB COMPE	162.611,92 C	241.711,31 C
10/01/2023	100758	TEV MESM T	235.000,00 D	6.711,31 C
10/01/2023	122022	DB CEST PJ	34,50 D	6.676,81 C
10/01/2023	090123	COB AUTOAT	4,18 D	6.672,63 C
10/01/2023	090123	COB INTERN	173,47 D	6.499,16 C
10/01/2023	090123	COB C BANC	35,53 D	6.463,63 C
10/01/2023	090123	COB LOTERI	631,18 D	5.832,45 C
10/01/2023	090123	COB AGENC	2,09 D	5.830,36 C
10/01/2023	090123	COB COMPE	1.674,09 D	4.156,27 C
10/01/2023	100123	COB BX 063	3,50 D	4.152,77 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		4.152,77 C
11/01/2023	100123	COB AUTOAT	433,13 C	4.585,90 C
11/01/2023	100123	COB INTERN	10.780,43 C	15.366,33 C
11/01/2023	100123	COB C BANC	3.073,39 C	18.439,72 C
11/01/2023	100123	COB LOT DH	31.440,03 C	49.879,75 C
11/01/2023	100123	COB AGN DH	170,81 C	50.050,56 C
11/01/2023	100123	COB COMPE	97.192,08 C	147.242,64 C

11/01/2023	110735	TEV MESM T	140.000,00 D	7.242,64 C
11/01/2023	100123	COB AUTOAT	4,18 D	7.238,46 C
11/01/2023	100123	COB INTERN	114,95 D	7.123,51 C
11/01/2023	100123	COB C BANC	37,62 D	7.085,89 C
11/01/2023	100123	COB LOTERI	353,21 D	6.732,68 C
11/01/2023	100123	COB AGENC	2,09 D	6.730,59 C
11/01/2023	100123	COB COMPE	976,03 D	5.754,56 C
11/01/2023	110123	COB BX 063	3,00 D	5.751,56 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		5.751,56 C
12/01/2023	110123	COB AUTOAT	433,13 C	6.184,69 C
12/01/2023	110123	COB INTERN	6.332,85 C	12.517,54 C
12/01/2023	110123	COB C BANC	2.677,79 C	15.195,33 C
12/01/2023	110123	COB LOT DH	27.157,15 C	42.352,48 C
12/01/2023	110123	COB AGN DH	144,47 C	42.496,95 C
12/01/2023	110123	COB COMPE	70.720,43 C	113.217,38 C
12/01/2023	121347	TEV MESM T	108.000,00 D	5.217,38 C
12/01/2023	110123	COB AUTOAT	4,18 D	5.213,20 C
12/01/2023	110123	COB INTERN	64,79 D	5.148,41 C
12/01/2023	110123	COB C BANC	31,35 D	5.117,06 C
12/01/2023	110123	COB LOTERI	303,05 D	4.814,01 C
12/01/2023	110123	COB AGENC	2,09 D	4.811,92 C
12/01/2023	110123	COB COMPE	758,67 D	4.053,25 C
12/01/2023	120123	COB BX 063	4,00 D	4.049,25 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		4.049,25 C
13/01/2023	120123	COB AUTOAT	170,81 C	4.220,06 C
13/01/2023	120123	COB INTERN	8.655,29 C	12.875,35 C
13/01/2023	120123	COB C BANC	2.116,26 C	14.991,61 C
13/01/2023	120123	COB LOT DH	25.497,58 C	40.489,19 C
13/01/2023	120123	COB COMPE	74.607,58 C	115.096,77 C
13/01/2023	131005	CRED PIX	9,06 C	115.105,83 C
13/01/2023	131235	DP DIN LOT	19,20 C	115.125,03 C
13/01/2023	130926	TEV MESM T	105.000,00 D	10.125,03 C
13/01/2023	120123	COB AUTOAT	2,09 D	10.122,94 C
13/01/2023	120123	COB INTERN	102,41 D	10.020,53 C
13/01/2023	120123	COB C BANC	25,08 D	9.995,45 C
13/01/2023	120123	COB LOTERI	288,42 D	9.707,03 C
13/01/2023	120123	COB COMPE	838,09 D	8.868,94 C
13/01/2023	130123	COB BX 063	4,50 D	8.864,44 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		8.864,44 C
16/01/2023	130123	COB INTERN	6.506,54 C	15.370,98 C

16/01/2023	130123	COB C BANC	2.562,17 C	17.933,15 C
16/01/2023	130123	COB LOT DH	24.127,61 C	42.060,76 C
16/01/2023	130123	COB AGN DH	351,95 C	42.412,71 C
16/01/2023	130123	COB COMPE	64.887,97 C	107.300,68 C
16/01/2023	161103	TEV MESM T	100.000,00 D	7.300,68 C
16/01/2023	130123	COB INTERN	73,15 D	7.227,53 C
16/01/2023	130123	COB C BANC	27,17 D	7.200,36 C
16/01/2023	130123	COB LOTERI	267,52 D	6.932,84 C
16/01/2023	130123	COB AGENC	2,09 D	6.930,75 C
16/01/2023	130123	COB COMPE	710,60 D	6.220,15 C
16/01/2023	160123	COB BX 063	1.201,50 D	5.018,65 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		5.018,65 C
17/01/2023	160123	COB AUTOAT	841,86 C	5.860,51 C
17/01/2023	160123	COB INTERN	9.996,49 C	15.857,00 C
17/01/2023	160123	COB C BANC	4.578,16 C	20.435,16 C
17/01/2023	160123	COB LOT DH	43.542,37 C	63.977,53 C
17/01/2023	160123	COB AGN DH	207,12 C	64.184,65 C
17/01/2023	160123	COB COMPE	110.190,29 C	174.374,94 C
17/01/2023	171037	TEV MESM T	170.000,00 D	4.374,94 C
17/01/2023	160123	COB AUTOAT	8,36 D	4.366,58 C
17/01/2023	160123	COB INTERN	104,50 D	4.262,08 C
17/01/2023	160123	COB C BANC	52,25 D	4.209,83 C
17/01/2023	160123	COB LOTERI	486,97 D	3.722,86 C
17/01/2023	160123	COB AGENC	4,18 D	3.718,68 C
17/01/2023	160123	COB COMPE	1.132,78 D	2.585,90 C
17/01/2023	170123	COB BX 063	10,00 D	2.575,90 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		2.575,90 C
18/01/2023	170123	COB AUTOAT	262,32 C	2.838,22 C
18/01/2023	170123	COB INTERN	4.999,75 C	7.837,97 C
18/01/2023	170123	COB C BANC	3.330,67 C	11.168,64 C
18/01/2023	170123	COB LOT DH	26.979,04 C	38.147,68 C
18/01/2023	170123	COB AGN DH	170,81 C	38.318,49 C
18/01/2023	170123	COB COMPE	69.788,66 C	108.107,15 C
18/01/2023	181247	CRED TEV	11,21 C	108.118,36 C
18/01/2023	181011	TEV MESM T	100.000,00 D	8.118,36 C
18/01/2023	170123	COB AUTOAT	2,09 D	8.116,27 C
18/01/2023	170123	COB INTERN	52,25 D	8.064,02 C
18/01/2023	170123	COB C BANC	35,53 D	8.028,49 C
18/01/2023	170123	COB LOTERI	307,23 D	7.721,26 C
18/01/2023	170123	COB AGENC	2,09 D	7.719,17 C

18/01/2023	170123	COB COMPE	727,32 D	6.991,85 C
18/01/2023	180123	COB BX 063	10,50 D	6.981,35 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		6.981,35 C
19/01/2023	180123	COB COMPE	49.990,70 C	56.972,05 C
19/01/2023	180123	COB LOT DH	27.186,52 C	84.158,57 C
19/01/2023	180123	COB INTERN	3.991,39 C	88.149,96 C
19/01/2023	180123	COB C BANC	2.419,53 C	90.569,49 C
19/01/2023	180123	COB AUTOAT	819,16 C	91.388,65 C
19/01/2023	191204	TEV MESM T	85.000,00 D	6.388,65 C
19/01/2023	180123	COB AUTOAT	8,36 D	6.380,29 C
19/01/2023	180123	COB INTERN	41,80 D	6.338,49 C
19/01/2023	180123	COB C BANC	29,26 D	6.309,23 C
19/01/2023	180123	COB LOTERI	307,23 D	6.002,00 C
19/01/2023	180123	COB COMPE	537,13 D	5.464,87 C
19/01/2023	190123	COB BX 063	16,50 D	5.448,37 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		5.448,37 C
20/01/2023	190123	COB AUTOAT	421,84 C	5.870,21 C
20/01/2023	190123	COB INTERN	5.014,05 C	10.884,26 C
20/01/2023	190123	COB C BANC	1.502,40 C	12.386,66 C
20/01/2023	190123	COB LOT DH	23.891,19 C	36.277,85 C
20/01/2023	190123	COB COMPE	57.898,32 C	94.176,17 C
20/01/2023	201013	TEV MESM T	90.000,00 D	4.176,17 C
20/01/2023	190123	COB AUTOAT	6,27 D	4.169,90 C
20/01/2023	190123	COB INTERN	56,43 D	4.113,47 C
20/01/2023	190123	COB C BANC	16,72 D	4.096,75 C
20/01/2023	190123	COB LOTERI	269,61 D	3.827,14 C
20/01/2023	190123	COB COMPE	599,83 D	3.227,31 C
20/01/2023	200123	COB BX 063	26,50 D	3.200,81 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		3.200,81 C
23/01/2023	200123	COB AUTOAT	262,32 C	3.463,13 C
23/01/2023	200123	COB INTERN	5.626,50 C	9.089,63 C
23/01/2023	200123	COB C BANC	2.091,24 C	11.180,87 C
23/01/2023	200123	COB LOT DH	22.396,13 C	33.577,00 C
23/01/2023	200123	COB COMPE	53.238,47 C	86.815,47 C
23/01/2023	231549	DP DIN LOT	11,04 C	86.826,51 C
23/01/2023	230941	TEV MESM T	83.000,00 D	3.826,51 C
23/01/2023	200123	COB AUTOAT	2,09 D	3.824,42 C
23/01/2023	200123	COB INTERN	60,61 D	3.763,81 C
23/01/2023	200123	COB C BANC	22,99 D	3.740,82 C
23/01/2023	200123	COB LOTERI	271,70 D	3.469,12 C

23/01/2023	200123	COB COMPE	608,19 D	2.860,93 C
23/01/2023	230123	COB BX 063	39,50 D	2.821,43 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		2.821,43 C
24/01/2023	230123	COB AUTOAT	774,75 C	3.596,18 C
24/01/2023	230123	COB INTERN	11.363,45 C	14.959,63 C
24/01/2023	230123	COB C BANC	4.205,68 C	19.165,31 C
24/01/2023	230123	COB LOT DH	37.897,88 C	57.063,19 C
24/01/2023	230123	COB AGN DH	242,82 C	57.306,01 C
24/01/2023	230123	COB COMPE	85.968,33 C	143.274,34 C
24/01/2023	240958	TEV MESM T	139.000,00 D	4.274,34 C
24/01/2023	230123	COB AUTOAT	8,36 D	4.265,98 C
24/01/2023	230123	COB INTERN	121,22 D	4.144,76 C
24/01/2023	230123	COB C BANC	48,07 D	4.096,69 C
24/01/2023	230123	COB LOTERI	436,81 D	3.659,88 C
24/01/2023	230123	COB AGENC	2,09 D	3.657,79 C
24/01/2023	230123	COB COMPE	950,95 D	2.706,84 C
24/01/2023	240123	COB BX 063	12,00 D	2.694,84 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		2.694,84 C
25/01/2023	240123	COB AUTOAT	170,81 C	2.865,65 C
25/01/2023	240123	COB INTERN	5.222,55 C	8.088,20 C
25/01/2023	240123	COB C BANC	2.317,80 C	10.406,00 C
25/01/2023	240123	COB LOT DH	22.040,49 C	32.446,49 C
25/01/2023	240123	COB AGN DH	262,32 C	32.708,81 C
25/01/2023	240123	COB COMPE	66.165,45 C	98.874,26 C
25/01/2023	251621	DP DIN LOT	6,33 C	98.880,59 C
25/01/2023	250930	TEV MESM T	95.000,00 D	3.880,59 C
25/01/2023	240123	COB AUTOAT	2,09 D	3.878,50 C
25/01/2023	240123	COB INTERN	58,52 D	3.819,98 C
25/01/2023	240123	COB C BANC	27,17 D	3.792,81 C
25/01/2023	240123	COB LOTERI	257,07 D	3.535,74 C
25/01/2023	240123	COB AGENC	2,09 D	3.533,65 C
25/01/2023	240123	COB COMPE	698,06 D	2.835,59 C
25/01/2023	250123	COB BX 063	62,00 D	2.773,59 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		2.773,59 C
26/01/2023	250123	COB INTERN	7.207,92 C	9.981,51 C
26/01/2023	250123	COB C BANC	2.708,86 C	12.690,37 C
26/01/2023	250123	COB LOT DH	24.569,52 C	37.259,89 C
26/01/2023	250123	COB AGN DH	170,81 C	37.430,70 C
26/01/2023	250123	COB COMPE	55.363,27 C	92.793,97 C
26/01/2023	260954	TEV MESM T	90.000,00 D	2.793,97 C

26/01/2023	250123	COB C BANC	31,35 D	2.762,62 C
26/01/2023	250123	COB LOTERI	271,70 D	2.490,92 C
26/01/2023	250123	COB AGENC	2,09 D	2.488,83 C
26/01/2023	250123	COB COMPE	581,02 D	1.907,81 C
26/01/2023	250123	COB INTERN	79,42 D	1.828,39 C
26/01/2023	260123	COB BX 063	22,00 D	1.806,39 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		1.806,39 C
27/01/2023	260123	COB AUTOAT	262,32 C	2.068,71 C
27/01/2023	260123	COB INTERN	8.931,57 C	11.000,28 C
27/01/2023	260123	COB C BANC	3.488,23 C	14.488,51 C
27/01/2023	260123	COB LOT DH	22.067,02 C	36.555,53 C
27/01/2023	260123	COB COMPE	79.525,30 C	116.080,83 C
27/01/2023	271546	DP DIN LOT	1.921,22 C	118.002,05 C
27/01/2023	271238	TEV MESM T	110.000,00 D	8.002,05 C
27/01/2023	260123	COB AUTOAT	2,09 D	7.999,96 C
27/01/2023	260123	COB INTERN	75,24 D	7.924,72 C
27/01/2023	260123	COB C BANC	37,62 D	7.887,10 C
27/01/2023	260123	COB LOTERI	244,53 D	7.642,57 C
27/01/2023	260123	COB COMPE	844,36 D	6.798,21 C
27/01/2023	270123	COB BX 063	28,00 D	6.770,21 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		6.770,21 C
30/01/2023	270123	COB AUTOAT	695,45 C	7.465,66 C
30/01/2023	270123	COB INTERN	5.159,95 C	12.625,61 C
30/01/2023	270123	COB C BANC	5.620,40 C	18.246,01 C
30/01/2023	270123	COB LOT DH	31.962,39 C	50.208,40 C
30/01/2023	270123	COB AGN DH	723,27 C	50.931,67 C
30/01/2023	270123	COB COMPE	61.549,74 C	112.481,41 C
30/01/2023	300919	TEV MESM T	100.000,00 D	12.481,41 C
30/01/2023	270123	COB AUTOAT	6,27 D	12.475,14 C
30/01/2023	270123	COB INTERN	54,34 D	12.420,80 C
30/01/2023	270123	COB C BANC	54,34 D	12.366,46 C
30/01/2023	270123	COB LOTERI	361,57 D	12.004,89 C
30/01/2023	270123	COB AGENC	8,36 D	11.996,53 C
30/01/2023	270123	COB COMPE	677,16 D	11.319,37 C
30/01/2023	300123	COB BX 063	58,00 D	11.261,37 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		11.261,37 C
31/01/2023	300123	COB AUTOAT	2.410,60 C	13.671,97 C
31/01/2023	300123	COB INTERN	25.836,48 C	39.508,45 C
31/01/2023	300123	COB C BANC	7.339,12 C	46.847,57 C
31/01/2023	300123	COB LOT DH	72.188,94 C	119.036,51 C

31/01/2023	300123	COB AGN DH	447,84 C	119.484,35 C
31/01/2023	300123	COB COMPE	308.173,83 C	427.658,18 C
31/01/2023	311001	TEV MESM T	415.000,00 D	12.658,18 C
31/01/2023	300123	COB AUTOAT	10,45 D	12.647,73 C
31/01/2023	300123	COB INTERN	296,78 D	12.350,95 C
31/01/2023	300123	COB C BANC	89,87 D	12.261,08 C
31/01/2023	300123	COB LOTERI	844,36 D	11.416,72 C
31/01/2023	300123	COB AGENC	2,09 D	11.414,63 C
31/01/2023	300123	COB COMPE	3.281,30 D	8.133,33 C
31/01/2023	310123	COB BX 063	15,50 D	8.117,83 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		8.117,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00002070-8

Data: 31/03/2023 - 13:50

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	020802	CRED TEV	63.000,00 C	102.830,80 C
02/01/2023	020810	CRED TEV	33.000,00 C	135.830,80 C
02/01/2023	090022	PAG AGUA	214,74 D	135.616,06 C
02/01/2023	824117	PAG BOLETO	78.994,89 D	56.621,17 C
02/01/2023	001956	DEB.AUTOR.	21.228,66 D	35.392,51 C
02/01/2023	239562	DEB FORNEC	10.500,00 D	24.892,51 C
02/01/2023	239562	DEB FORNEC	1.464,30 D	23.428,21 C
02/01/2023	239562	DEB FORNEC	1.025,01 D	22.403,20 C
02/01/2023	239562	DEB FORNEC	11.200,80 D	11.202,40 C
02/01/2023	239562	TARIFA	8,04 D	11.194,36 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		11.194,36 C
03/01/2023	031003	CRED TEV	20.000,00 C	31.194,36 C
03/01/2023	031003	CRED TEV	280.000,00 C	311.194,36 C
03/01/2023	288122	PAG BOLETO	9.924,60 D	301.269,76 C
03/01/2023	976958	PAG AGUA	479,54 D	300.790,22 C
03/01/2023	143105	ENVIO TED	2.709,00 D	298.081,22 C
03/01/2023	239562	DEB FORNEC	74.433,88 D	223.647,34 C
03/01/2023	239562	DEB FORNEC	52.412,01 D	171.235,33 C
03/01/2023	239562	TARIFA	9,40 D	171.225,93 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		171.225,93 C
04/01/2023	040734	CRED TEV	160.000,00 C	331.225,93 C
04/01/2023	040735	CRED TEV	11.000,00 C	342.225,93 C
04/01/2023	239562	DEB FORNEC	12.200,13 D	330.025,80 C
04/01/2023	239562	FOL PAGTO	196.992,67 D	133.033,13 C
04/01/2023	239562	DEB FORNEC	85.735,92 D	47.297,21 C
04/01/2023	239562	DEB FORNEC	36.211,94 D	11.085,27 C
04/01/2023	239562	TARIFA	17,44 D	11.067,83 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		11.067,83 C
05/01/2023	050937	CRED TEV	160.000,00 C	171.067,83 C
05/01/2023	050937	CRED TEV	20.000,00 C	191.067,83 C

05/01/2023	344971	PAG BOLETO	224,73 D	190.843,10 C
05/01/2023	544587	PAG BOLETO	1.423,99 D	189.419,11 C
05/01/2023	239562	DEB FORNEC	63.018,83 D	126.400,28 C
05/01/2023	239562	DEB FORNEC	116.008,73 D	10.391,55 C
05/01/2023	329493	SEGURADORA	293,99 D	10.097,56 C
05/01/2023	239562	TARIFA	31,85 D	10.065,71 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		10.065,71 C
06/01/2023	061105	CRED TEV	155.000,00 C	165.065,71 C
06/01/2023	061106	CRED TEV	18.500,00 C	183.565,71 C
06/01/2023	344344	PAG BOLETO	159,90 D	183.405,81 C
06/01/2023	344761	PAG BOLETO	9,90 D	183.395,91 C
06/01/2023	345633	PAG BOLETO	9.195,79 D	174.200,12 C
06/01/2023	239562	DEB FORNEC	10.500,00 D	163.700,12 C
06/01/2023	239562	DEB FORNEC	89.404,25 D	74.295,87 C
06/01/2023	239562	DEB FORNEC	25.000,00 D	49.295,87 C
06/01/2023	239562	DEB FORNEC	18.556,68 D	30.739,19 C
06/01/2023	239562	DEB FORNEC	1.531,21 D	29.207,98 C
06/01/2023	239562	TARIFA	29,73 D	29.178,25 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		29.178,25 C
09/01/2023	090756	CRED TEV	160.000,00 C	189.178,25 C
09/01/2023	090757	CRED TEV	40.000,00 C	229.178,25 C
09/01/2023	239562	DEB FORNEC	68.588,47 D	160.589,78 C
09/01/2023	239562	DEB FORNEC	88.000,00 D	72.589,78 C
09/01/2023	239562	DEB FORNEC	224,73 D	72.365,05 C
09/01/2023	239562	TARIFA	51,19 D	72.313,86 C
09/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	72.277,36 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		72.277,36 C
10/01/2023	100758	CRED TEV	235.000,00 C	307.277,36 C
10/01/2023	100758	CRED TEV	20.000,00 C	327.277,36 C
10/01/2023	554805	PG PREFEIT	10.152,27 D	317.125,09 C
10/01/2023	555104	PG PREFEIT	7.747,29 D	309.377,80 C
10/01/2023	555340	PG PREFEIT	4,70 D	309.373,10 C
10/01/2023	239562	DEB FORNEC	11.900,00 D	297.473,10 C
10/01/2023	239562	DEB FORNEC	110.000,00 D	187.473,10 C
10/01/2023	239562	DEB FORNEC	14.500,00 D	172.973,10 C
10/01/2023	239562	DEB FORNEC	85.193,15 D	87.779,95 C
10/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	87.710,95 C
10/01/2023	329493	SEGURADORA	293,99 D	87.416,96 C
10/01/2023	239562	TARIFA	156,03 D	87.260,93 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		87.260,93 C

11/01/2023	110735	CRED TEV	17.000,00 C	104.260,93 C
11/01/2023	110735	CRED TEV	140.000,00 C	244.260,93 C
11/01/2023	239562	DEB FORNEC	127.620,64 D	116.640,29 C
11/01/2023	239562	DEB FORNEC	46.186,64 D	70.453,65 C
11/01/2023	239562	DEB FORNEC	25.699,59 D	44.754,06 C
11/01/2023	239562	TARIFA	45,12 D	44.708,94 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		44.708,94 C
12/01/2023	121347	CRED TEV	108.000,00 C	152.708,94 C
12/01/2023	121348	CRED TEV	20.000,00 C	172.708,94 C
12/01/2023	239562	DEB FORNEC	31.000,00 D	141.708,94 C
12/01/2023	239562	DEB FORNEC	857,03 D	140.851,91 C
12/01/2023	239562	DEB FORNEC	99,90 D	140.752,01 C
12/01/2023	239562	TARIFA	37,83 D	140.714,18 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		140.714,18 C
13/01/2023	000001	CRED TED	689,60 C	141.403,78 C
13/01/2023	130926	CRED TEV	105.000,00 C	246.403,78 C
13/01/2023	130927	CRED TEV	23.000,00 C	269.403,78 C
13/01/2023	239562	DEB FORNEC	15.000,00 D	254.403,78 C
13/01/2023	239562	DEB FORNEC	6.319,70 D	248.084,08 C
13/01/2023	239562	DEB FORNEC	274,41 D	247.809,67 C
13/01/2023	239562	TARIFA	20,76 D	247.788,91 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		247.788,91 C
16/01/2023	161103	CRED TEV	31.000,00 C	278.788,91 C
16/01/2023	161103	CRED TEV	100.000,00 C	378.788,91 C
16/01/2023	912598	PAG BOLETO	9.020,65 D	369.768,26 C
16/01/2023	925819	PAG BOLETO	9.648,74 D	360.119,52 C
16/01/2023	239562	DEB FORNEC	9.500,00 D	350.619,52 C
16/01/2023	239562	DEB FORNEC	50.000,00 D	300.619,52 C
16/01/2023	239562	TARIFA	12,27 D	300.607,25 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		300.607,25 C
17/01/2023	171037	CRED TEV	170.000,00 C	470.607,25 C
17/01/2023	171038	CRED TEV	15.000,00 C	485.607,25 C
17/01/2023	237530	PAG BOLETO	41.928,97 D	443.678,28 C
17/01/2023	319776	PAG FONE	2.397,00 D	441.281,28 C
17/01/2023	319937	PAG AGUA	1.236,37 D	440.044,91 C
17/01/2023	320126	PG LUZ/GAS	11.679,39 D	428.365,52 C
17/01/2023	239562	DEB FORNEC	96.333,81 D	332.031,71 C
17/01/2023	239562	DEB FORNEC	38.515,90 D	293.515,81 C
17/01/2023	239562	TARIFA	6,37 D	293.509,44 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		293.509,44 C

18/01/2023	181011	CRED TEV	100.000,00 C	393.509,44 C
18/01/2023	181012	CRED TEV	19.000,00 C	412.509,44 C
18/01/2023	074568	PAG AGUA	605,17 D	411.904,27 C
18/01/2023	074799	PG ORG GOV	57,67 D	411.846,60 C
18/01/2023	127115	PAG BOLETO	34.707,47 D	377.139,13 C
18/01/2023	193203	PAG BOLETO	491,93 D	376.647,20 C
18/01/2023	239562	DEB FORNEC	25.000,00 D	351.647,20 C
18/01/2023	239562	DEB FORNEC	115.788,40 D	235.858,80 C
18/01/2023	239562	DEB FORNEC	1.337,70 D	234.521,10 C
18/01/2023	239562	TARIFA	9,32 D	234.511,78 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		234.511,78 C
19/01/2023	191204	CRED TEV	16.000,00 C	250.511,78 C
19/01/2023	191204	CRED TEV	85.000,00 C	335.511,78 C
19/01/2023	043788	PG ORG GOV	56.846,54 D	278.665,24 C
19/01/2023	413899	PAG DARF	61.168,92 D	217.496,32 C
19/01/2023	191235	TEV MESM T	102.557,29 D	114.939,03 C
19/01/2023	239562	DEB FORNEC	39.114,30 D	75.824,73 C
19/01/2023	239562	DEB FORNEC	26.635,83 D	49.188,90 C
19/01/2023	239562	DEB FORNEC	23.689,70 D	25.499,20 C
19/01/2023	239562	TARIFA	33,05 D	25.466,15 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		25.466,15 C
20/01/2023	201013	CRED TEV	90.000,00 C	115.466,15 C
20/01/2023	201014	CRED TEV	13.000,00 C	128.466,15 C
20/01/2023	201203	CRED TEV	100.000,00 C	228.466,15 C
20/01/2023	102277	PG ORG GOV	107.709,23 D	120.756,92 C
20/01/2023	421625	PAG DARF	861,90 D	119.895,02 C
20/01/2023	421729	PAG DARF	32.317,70 D	87.577,32 C
20/01/2023	423762	PAG DARF	6.947,45 D	80.629,87 C
20/01/2023	239562	DEB FORNEC	53.000,00 D	27.629,87 C
20/01/2023	239562	TARIFA	25,17 D	27.604,70 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		27.604,70 C
23/01/2023	230941	CRED TEV	83.000,00 C	110.604,70 C
23/01/2023	230942	CRED TEV	24.000,00 C	134.604,70 C
23/01/2023	239562	DEB FORNEC	25.000,00 D	109.604,70 C
23/01/2023	239562	DEB FORNEC	202,41 D	109.402,29 C
23/01/2023	239562	DEB FORNEC	413,07 D	108.989,22 C
23/01/2023	239562	DEB FORNEC	635,03 D	108.354,19 C
23/01/2023	239562	TARIFA	5,01 D	108.349,18 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		108.349,18 C
24/01/2023	240958	CRED TEV	139.000,00 C	247.349,18 C

24/01/2023	240959	CRED TEV	20.000,00 C	267.349,18 C
24/01/2023	460455	PAG DARF	3.096,44 D	264.252,74 C
24/01/2023	460563	PAG DARF	33.704,24 D	230.548,50 C
24/01/2023	239562	DEB FORNEC	1.136,79 D	229.411,71 C
24/01/2023	239562	DEB FORNEC	43.604,06 D	185.807,65 C
24/01/2023	239562	DEB FORNEC	169,80 D	185.637,85 C
24/01/2023	239562	TARIFA	7,96 D	185.629,89 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		185.629,89 C
25/01/2023	250930	CRED TEV	95.000,00 C	280.629,89 C
25/01/2023	250931	CRED TEV	22.000,00 C	302.629,89 C
25/01/2023	251132	DP DIN LOT	626,66 C	303.256,55 C
25/01/2023	239562	DEB FORNEC	28.466,28 D	274.790,27 C
25/01/2023	239562	DEB FORNEC	51.350,00 D	223.440,27 C
25/01/2023	239562	TARIFA	8,93 D	223.431,34 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		223.431,34 C
26/01/2023	260954	CRED TEV	90.000,00 C	313.431,34 C
26/01/2023	260955	CRED TEV	20.000,00 C	333.431,34 C
26/01/2023	239562	DEB FORNEC	108.950,00 D	224.481,34 C
26/01/2023	239562	TARIFA	28,51 D	224.452,83 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		224.452,83 C
27/01/2023	001002	CRED.AUTOR	413,07 C	224.865,90 C
27/01/2023	271238	CRED TEV	15.000,00 C	239.865,90 C
27/01/2023	271238	CRED TEV	110.000,00 C	349.865,90 C
27/01/2023	239562	DEB FORNEC	17.150,33 D	332.715,57 C
27/01/2023	239562	DEB FORNEC	1.000,00 D	331.715,57 C
27/01/2023	239562	TARIFA	33,24 D	331.682,33 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		331.682,33 C
30/01/2023	300919	CRED TEV	100.000,00 C	431.682,33 C
30/01/2023	300920	CRED TEV	29.000,00 C	460.682,33 C
30/01/2023	279031	PAG BOLETO	3.611,33 D	457.071,00 C
30/01/2023	239562	DEB FORNEC	50.000,00 D	407.071,00 C
30/01/2023	239562	DEB FORNEC	4.000,00 D	403.071,00 C
30/01/2023	239562	DEB FORNEC	17.500,00 D	385.571,00 C
30/01/2023	239562	TARIFA	8,35 D	385.562,65 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		385.562,65 C
31/01/2023	311001	CRED TEV	415.000,00 C	800.562,65 C
31/01/2023	311002	CRED TEV	11.000,00 C	811.562,65 C
31/01/2023	239562	DEB FORNEC	97.254,65 D	714.308,00 C
31/01/2023	239562	DEB FORNEC	3.795,85 D	710.512,15 C
31/01/2023	239562	TARIFA	9,71 D	710.502,44 C

31/01/2023

000000

SALDO DIA

710.502,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SENHORA DE FATIMA, CE	Código 1956	Operação 0088	Emissão 25/05/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PREMIUM DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
----------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6967	No Ano(%) 2,6809	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1925	Cota em: 31/12/2022 3,568427	Cota em: 31/12/2022 3,593287
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REG DE ENFRMAGEM COREN	CPF/CNPJ 06,572,788/0001-97	Conta Corrente 003,00002070-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,345,737,95C	3.130,603020
Aplicações	0,00C	0,00000000
Resgates	758,190,57D	60,624194
Rendimento Bruto no Mês	1,367,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588,914,72C	88.357,616579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	758,190,57D	5.287,637753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SENHORA DE FATIMA, CE	Código 1956	Operação 0088	Emissão 25/05/2022
Fundo CAIXA FIC PREMIUM DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6967	No Ano(%) 2,6809	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1925	Cota em: 31/12/2022 3,568427	Cota em: 31/12/2022 3,593287
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REG DE ENFRMAGEM COREN	CPF/CNPJ 06,572,788/0001-97	Conta Corrente 003.00002070-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	588,914,72C	1,812,064,47638
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	1,021,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589,936,22C	79,324.711758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ**  
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELA LEI Nº 5.905/73

FILIADO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS – GENEBRA – SUÍÇA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EMPRESA:	COREN-CE		MÊS DEZEMBRO/22	
BANCO:	CEF		MÊS DEZEMBRO/22	
CONTA	2060-0		ANO 2022	
SALDO EXTRATO:		7.670,54	FEITA POR: Raiany Costa	
A		+	CONFERIDA POR: Marlene Oliveira	
B		-		
C		-	C	
D		+		
SALDO DO RAZÃO		7.670,54		
TOTAL: R\$		7.670,54	Total	
B	Depósitos e outros lançamentos		Depósitos e outros	
a nosso crédito, compare, as colunas Crédito do Extrato x Débito do razão				
dia/mês	Histórico	Valor	Histórico	valor
TOTAL: R\$				

*Raiany Costa Magalhães*  
Raiany Costa Magalhães  
Contadora COREN-CE  
CRC-CE 027996/O-4

*Marlene Oliveira Lima*  
Marlene Oliveira Lima  
Controladora Coren-CE  
CRA-CE nº 11898



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ**  
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELA LEI Nº 5.905/73

FILIADO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS – GENEBRA – SUÍÇA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EMPRESA:	COREN-CE		MÊS DEZEMBRO/22	
BANCO:	CEF		MÊS DEZEMBRO/22	
CONTA	2070-8		ANO 2022	
SALDO EXTRATO:		39.930,80	FEITA POR: Raiany Costa	
A		+	CONFERIDA POR: Marlene Oliveira	
B		-		
C		-	C	
D		+		
SALDO DO RAZÃO		39.930,80		
TOTAL: R\$		<b>39.930,80</b>	Total	
B	Depósitos e outros lançamentos		Depósitos e outros	
a nosso crédito, compare, as colunas Crédito do Extrato x Débito do razão				
dia/mês	Histórico	Valor	Histórico	valor
TOTAL: R\$				

*Raia*  
Raiany Costa Magalhães  
Contadora COREN-CE  
CRC-CE 027996/O-4

*Marlene Oliveira Lima*  
Marlene Oliveira Lima  
Controladora Coren-CE  
CRA-CE nº 11898



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ**  
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELA LEI Nº 5.905/73

FILIADO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS – GENEBRA – SUÍÇA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

EMPRESA:	COREN-CE		MÊS DEZEMBRO/22	
BANCO:	CEF		MÊS DEZEMBRO/22	
CONTA	2070-8 Aplicação		ANO 2022	
SALDO EXTRATO:		588.914,72	FEITA POR: Raiany Costa	
A		+	CONFERIDA POR: Marlene Oliveira	
B		-		
C		-	C	
D		+		
SALDO DO RAZÃO		588.914,72		
TOTAL: R\$		<b>588.914,72</b>	Total	
B	Depósitos e outros lançamentos		Depósitos e outros	
a nosso crédito, compare, as colunas Crédito do Extrato x Débito do razão				
dia/mês	Histórico	Valor	Histórico	valor
TOTAL: R\$				

Raiany Costa Magalhães  
Raiany Costa Magalhães  
Contadora COREN-CE  
CRC-CE 027996/O-4

Marlene Oliveira Lima  
Controladora Coren-CE  
CRA-CE nº 11898



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ**  
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELA LEI Nº 5.905/73

FILIADO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS – GENEBRA – SUÍÇA

CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS		
CONSIGNAÇÕES		
Nº	CONTA	SALDO BALANÇO
2.1.14.1.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS	<u>R\$ 23.531,19</u>
Composição		
Retenção s/ recibos de férias		
2.1.1.4.1.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO S/TERCEIROS	R\$ 34.247,66
Composição		
Retenção s/terceiros e ou avulsos		
2.1.4.1.1.01.03	IRRF SOBRE FOLHA DE SALARIOS	R\$ 58.642,62
Composição		
Retenção s/ folha		
2.1.4.1.1.01.06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	<u>R\$ 10.152,26</u>
Composição		
Retenção s/ Notas Fiscais		
2.1.4.1.1.01.11	IRPJ CSLL COFINS PIS S/NF	<u>R\$ 34.588,73</u>
Composição		
Retenção s/Notas Fiscais		
2.1.8.8.1.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<u>R\$ 20.004,26</u>
Composição		
Consignações s/ folha de pagamento		

Feito por: Raiany Costa Magalhães  
Raiany Costa Magalhães  
Contadora COREN-CE  
CRA-CE nº 027.110.11

Conferido por: Marlene Oliveira Lima  
Marlene Oliveira Lima  
Controladora Coren-CE  
CRA-CE nº 11898



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>42.028.695,31</b>	<b>36.465.982,79</b>	<b>25.334.404,06</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.250.604,01</b>	<b>16.694.291,25</b>
<b>Total</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>42.028.695,31</b>	<b>47.716.586,80</b>	<b>42.028.695,31</b>
		<b>Total das Variações Passivas :</b>		
		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	595.025,63	837.072,57
		<b>TAXAS</b>	595.025,63	837.072,57
		<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	1.624.284,05	1.528.725,88
		<b>PREMIACOES</b>	1.395,00	1.050,00
		<b>OUTRAS PREMIACOES</b>	1.395,00	1.050,00
		<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	1.622.889,05	1.527.675,88
		<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	1.622.889,05	1.527.675,88

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

  
 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	19.259.908,19	27.299.317,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.586.445,58	13.454.410,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.586.445,58	13.454.410,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.116.300,09	13.069.731,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	11.753.759,25	9.542.447,02
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.362.540,84	3.527.284,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	470.145,49	384.678,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	178.413,04	70.225,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.413,04	70.225,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.061,62	207.172,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.061,62	207.172,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.987,95	1.975.509,19
MULTAS E JUROS DE MORA	1.977.911,20	1.404.858,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.067.973,56	992.223,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	909.937,64	412.635,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.155.985,40	568.519,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.155.985,40	568.519,28
RECEITAS DIVERSAS	198.091,35	2.131,20
OUTRAS RECEITAS	198.091,35	2.131,20
OUTROS INGRESSOS	2.920.327,66	1.095.560,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	8.384.671,94	1.090.959,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.795.563,91</b>	<b>27.303.918,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.376.656,69	15.331.054,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.058.670,99	5.278.432,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.058.670,99	5.278.432,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.408.135,26	3.916.243,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.712,29	917.474,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.823,44	444.714,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.317.985,70	10.052.622,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.851,11	3.909.310,13
CONTRIBUIÇÕES	4.771.851,11	3.909.310,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.546.134,59	6.143.312,42
DIÁRIAS	317.557,96	193.690,87
MATERIAL DE CONSUMO	596.009,01	289.123,43
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.395,00	1.050,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.115,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.395,04	53.078,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.512,40	151.558,72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.273.290,49	3.236.084,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.025,63	837.072,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399.949,06	1.361.539,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	64.528,00	8.016.670,00
INVESTIMENTOS	64.528,00	16.670,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	64.528,00	16.670,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.528,00	16.670,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-18.441.184,69</b>	<b>-23.347.724,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	104.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-4.645.620,78</b>	<b>4.060.194,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.667.036,84</b>	<b>1.606.842,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.021.416,06</b>	<b>5.667.036,84</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022



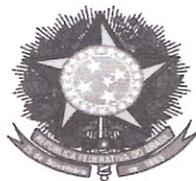
Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259338-ENF  
001.141.393-00



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



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará é uma Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973, tem como principal atividade a fiscalização do exercício profissional. É uma entidade dotada de personalidade jurídica pública, prestando serviço público, tendo sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem.

A gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial no exercício de 2022 foi de responsabilidade dos seguintes diretores:

- Ana Paula Brandão da Silva Farias - Presidente
- Rubenia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos – Tesoureira

#### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições contidas na Lei 4.320/64, Resoluções do COFEN, e MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Secretaria do Tesouro Nacional).

#### 3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores que estão sendo apresentados, bem como explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

#### 4. SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

##### 1.1 ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante inclui o Caixa e Equivalentes de Caixa, os Créditos à Curto Prazo (compostos pelos Créditos Tributários a Receber de Anuidades e Demais Créditos e Valores a Curto), Estoques (Material de consumo que se encontra no estoque do almoxarifado).



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

### 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Apresenta os valores de saldo disponíveis em contas correntes (movimento e arrecadação) e de aplicações financeiras até 31.12.2022, conforme conciliação bancária.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.12.2022	31.12.2021
• Bancos C/Movimento	R\$ 39.830,80	R\$ 4.836.078,55
• Bancos C/Arrecadação	R\$ 7.670,54	R\$ 1.945,43
• Aplicações Financeiras	R\$ 588.914,72	R\$ 621.983,77

### 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO

#### 1.1.2.2 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

Apresenta os créditos tributários de contribuições de anuidades pessoa física e jurídica a receber a curto prazo até 31.12.2022, deduzidos a provisão para perda de crédito de liquidação duvidosa.

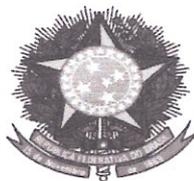
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	31.12.2022	31.12.2021
Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas	R\$ 680.076,18	R\$ 7.962.823,97

Obs – O valor da conta: anuidades a receber esta consideravelmente menor pois em 2021 foi lançado os recebimentos de anuidades erroneamente na conta de variações patrimoniais deixando um saldo além do normal nas contas a receber, essa diferença de R\$ 7.000.000,00 foi ajustada no início de 2022 por isso da diferença entre os anos de 2021 e 2022.

### 1.1.5 ESTOQUES

Apresenta o estoque em almoxarifado, para fins de consumo no próximo exercício, conforme inventário realizado em 31.12.2022.

ALMOXARIFADO	31.12.2022	31.12.2021
11561.01.01 – Material de Limpeza	R\$8.174,79	R\$2.047,70
11561.01.02 – Material de Escritório	R\$ 56.839,57	R\$ 36.644,10
11561.01.03 – Material de Informática	R\$ 1.614,11	R\$ 3.379,61
11561.01.04 – Gêneros Alimentícios	R\$ 4.748,35	R\$ 2.504,33



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.376,82</b>	<b>R\$ 44.575,74</b>
--------------	----------------------	----------------------

### 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não-Circulante inclui: o Ativo Realizável à Longo Prazo que é composto dos créditos de longo prazo decorrente da dívida ativa tributária, O Ativo Investimentos que é composto por investimentos em participações permanentes, o Ativo Imobilizado que é composto pelos Bens Móveis e Imóveis, e o Ativo Intangível constituído por direito de uso de software, cujos bens e direitos encontram-se depreciados e amortizados.

#### 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Valores registrados em dívida ativa até 31.12.2022, conforme controle de CDAs pelo sistema da INCORPWARE.

<b>1.2.1.1.1 CRÉDITOS À LONGO PRAZO / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
1.2.1.1.1.03.03 Dívida Ativa – Inscrita em 2015	R\$1.203.158,10	R\$ 1.303.408,56
1.2.1.1.1.03.04 Dívida Ativa – Inscrita em 2016	R\$418.379,56	R\$ 452.413,40
1.2.1.1.1.03.05 Dívida Ativa – Inscrita em 2017	R\$ 3.767.735,80	R\$ 4.263.468,24
1.2.1.1.1.03.01 Dívida Ativa – Inscrita em 2000	R\$ 2.791,11	R\$ 2.791,11
1.2.1.1.1.03.06 Dívida Ativa – Inscrita em 2018	R\$ 3.307.735,80	R\$ 3.628.930,16
1.2.1.1.1.03.08 Dívida Ativa – Inscrita em 2020	R\$ 1.914,11	R\$ 1.914,11
1.2.1.1.1.03.02 Dívida Ativa – Inscrita em 2001	R\$0,00	R\$ 1.065,41
1.2.1.1.1.03.09 Dívida Ativa – Inscrita em 2021	R\$ 17.862.503,46	R\$ 9.790.972,25
1.2.1.1.1.03.10 Dívida Ativa – Inscrita em 2022	R\$ 13.390.653,59	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.954.920,15</b>	<b>R\$ 19.444.963,24</b>

Constituída provisão para perda de crédito de liquidação duvidosa na ordem de R\$ 11.986.476,05 correspondente a 30% do montante total da dívida ativa.

Obs - O regional nos dias atuais não possui uma metodologia predefinida para cálculo da provisão para perdas, utiliza de dados anteriores (análise histórica) para estabelecer o percentual de 30% sobre os devedores duvidosos realizando assim a provisão.

Durante o ano de 2022 foi verificado a necessidade de um desmembramento na conta de créditos a longo prazo, deixando em separado a conta de anuidades a receber a longo prazo e dívida ativa, para um mais fácil entendimento ao analisar o Balanço Patrimonial.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

### 1.2.2 INVESTIMENTO

1.2.2.1 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	31.12.2021	31.12.2021
1.2.2.1.1.01.02 Participações Avaliadas Pelo Método de Custo	1.110,91	1.110,91
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO</b>	<b>1.110,91</b>	<b>1.110,91</b>

### 1.2.3 IMOBILIZADO

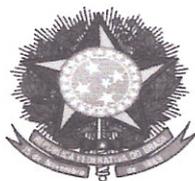
O Imobilizado apresenta a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.306.309,50</b>	<b>2.241.781,50</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	11.380,03	9.320,03
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37	5.718,37
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	514.893,84	454.668,84
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48	62.370,48
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	397.214,81	394.971,81
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	276.486,74	276.486,74
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	109.319,23	109.319,23
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	928.925,91	928.925,91
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.651.630,19</b>	<b>9.051.630,19</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19	9.051.630,19
<b>1.2.3.8- DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.103.958,57</b>	<b>859.676,09</b>
1.2.3.8.1.01.01 – Deprec. Acum. de Bens	999.675,50	769.044,55
1.2.3.8.1.02.01 – Deprec. Acum. de Bens Imóveis	104.283,07	90.631,54
<b>7TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>14.853.981,12</b>	<b>10.433.735,60</b>

Obs - Em relação a depreciação é utilizado o percentual conforme histórico, para veículos 10%, materiais 15%. Para o ano de 2023 o Regional já está em fase de contratação da empresa especializada para análise mais específica e índices de depreciação baseado na vida útil dos ativos.

### 1.2.4 INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>1.2.4.1 - LICENÇAS DE SOFTWARE</b>	<b>27.482,00</b>	<b>27.482,00</b>
1.2.4.1.1.01.01 – Software e Aquisição de Licenças	27.482,00	27.482,00
<b>1.2.4.8- AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>14.125,74</b>	<b>12.641,72</b>
1.2.4.8.1.01.01 Amortização Software e Aq. de Licenças	14.125,74	12.641,72
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL</b>	<b>14.125,74</b>	<b>14.840,28</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

### 2.1 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante inclui as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais à Curto Prazo (compostas por impostos e contribuições a recolher), Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo decorrente de Consignações descontada em Folha de Pagamento a repassar a Instituição Financeira - CEF.

#### 2.1.1.4 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR/RECOLHER

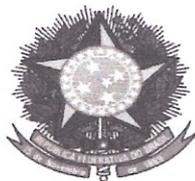
2.1.1.4.1.01 -INSS A PAGAR/RECOLHER	31.12.2022	31.12.2021
2.1.1.4.1.01.01 INSS Contribuições S/Salários e Remunerações	R\$23.531,19	R\$ 21.816,87
2.1.1.4.1.01.01 INSS Contribuições S/Serviços de Terceiros e Avulsos	R\$34.247,66	R\$ 8.995,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$57.778,85</b>	<b>R\$ 30.812,27</b>

#### 2.1.4.1 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR/RECOLHER

2.1.4.1.1.01 –OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR/RECOLHER	31.12.2022	31.12.2021
2.1.4.4.1.01.03 IRRF S/ Folha de Salários	R\$ 58.642,62	R\$ 48.798,37
2.1.4.4.1.01.06 ISS à Recolher	R\$ 10.152,26	R\$ 5.131,79
2.1.4.4.1.01.11 IRRPJ CSLL COFINS PIS S/ Serviços de Terceiros	R\$ 34.588,73	R\$ 14.148,20
2.1.4.1.1.01.12 INSS S/NF DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 103.383,61</b>	<b>R\$ 68.078,36</b>

#### 2.1.8.8 – VALORES RESTITUÍVEIS

2.1.8.8.1.01 –CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	31.12.2022	31.12.2021
2.1.8.8.1.01.99 –Outras Consignações	R\$ 20.004,26	R\$ 7.552,92



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

### 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>2.3.7 –RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
2.3.7.1.1.01 – SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 38.956.983,05	R\$ 23.201.759,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.956.983,05</b>	<b>R\$ 23.201.759,25</b>

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, demonstrando, dessa forma, os Resultados Acumulados.

### 3. POSIÇÃO PATRIMONIAL

Em relação à posição patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará informamos que os valores registrados apresentam o total de R\$ 38.956.983,05, conforme demonstrativos contábeis. Os valores contábeis estão contabilizados pelo valor de aquisição, conforme determinam as normas contábeis. Considerando que ainda estamos efetuando o controle patrimonial informatizado para controle e emissão de relatórios, suporte para os lançamentos contábeis, informamos que efetuamos os lançamentos de depreciação utilizado o percentual conforme histórico, para veículos 10%, materiais 15%.

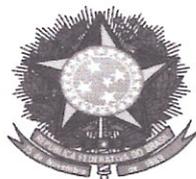
Para o ano de 2023 o Regional já está em fase de contratação da empresa especializada para análise mais específica e índices de depreciação baseado na vida útil dos ativos.

Informamos também que houve um ajuste na conta: provisão de férias pois durante o exercício de 2020 e 2021 restou um saldo inexistente.

Registramos na conta de “Dívida Ativa” somente os valores judicialmente comprovados que constam na dívida, o restante, inadimplência que não está na dívida ativa, alocamos na conta de anuidades a receber de exercícios anteriores (ativo não circulante), para o melhor entendimento ao analisar o Balanço Patrimonial.

Quanto a reavaliação patrimonial de bens, não efetuamos nenhum lançamento contábil, pois esse ajuste ainda está em fase de elaboração pelo setor responsável.

Os valores em estoque do Almoxarifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almoxarifado. Todas as contabilizações são efetuadas como despesa sendo ajustados o consumo e estoque final através de relatório de inventário apresentado.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

### 4. REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN no valor de R\$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões), sendo ajustado no ano de 2022, mediante a reformulação a seguir:

4.1 Em 31 de Outubro de 2022, através de autorização de abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, no valor de R\$ 2.000.000,00. Os recursos são provenientes de excesso de arrecadação, conforme decisão COFEN nº -05/2023, alterando o valor do Orçamento de R\$ 17.000.000,00 para R\$ 19.000.000,00 (1ª e única reformulação em 2022).

### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2022 e a Prestação de Contas do exercício de 2022 serão aprovadas pelo Plenário do COREN-CE e enviadas ao COFEN para apreciação e julgamento.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022.

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259.338 – ENF  
CPF 001.141.393-00

Rubenia Lauriza P. de Vasconcelos  
Tesoureira  
COREN-CE-325595-AE  
CPF 619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães  
Assessora Contábil  
CRC-CE 027996/0-4  
CPF: .604.279.483-39

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>-259.908,19</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>19.259.908,19</b>	<b>-259.908,19</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.315.000,00</b>	<b>15.586.445,58</b>	<b>15.586.445,58</b>	<b>-271.445,58</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>15.315.000,00</b>	<b>15.586.445,58</b>	<b>15.586.445,58</b>	<b>-271.445,58</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.844.000,00</b>	<b>15.116.300,09</b>	<b>15.116.300,09</b>	<b>-272.300,09</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>11.410.000,00</b>	<b>11.753.759,25</b>	<b>11.753.759,25</b>	<b>-343.759,25</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.759.000,00	4.883.104,33	4.883.104,33	-124.104,33
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.142.000,00	6.362.055,74	6.362.055,74	-220.055,74
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	509.000,00	508.599,18	508.599,18	400,82
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>3.362.540,84</b>	<b>3.362.540,84</b>	<b>71.459,16</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.434.000,00	3.362.540,84	3.362.540,84	71.459,16
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>471.000,00</b>	<b>470.145,49</b>	<b>470.145,49</b>	<b>854,51</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	433.000,00	432.259,16	432.259,16	740,84
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	38.000,00	37.886,33	37.886,33	113,67
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.413,04</b>	<b>178.413,04</b>	<b>1.586,96</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.413,04</b>	<b>178.413,04</b>	<b>1.586,96</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	180.000,00	178.413,04	178.413,04	1.586,96
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>167.000,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62</b>	<b>3.938,38</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>167.000,00</b>	<b>163.061,62</b>	<b>163.061,62</b>	<b>3.938,38</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	3.000,00	1.211,42	1.211,42	1.788,58
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	12.000,00	11.219,93	11.219,93	780,07
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.000,00	59.235,33	59.235,33	764,67
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	92.000,00	91.394,94	91.394,94	605,06
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.338.000,00</b>	<b>3.331.987,95</b>	<b>3.331.987,95</b>	<b>6.012,05</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>1.983.000,00</b>	<b>1.977.911,20</b>	<b>1.977.911,20</b>	<b>5.088,80</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.067.973,56</b>	<b>1.067.973,56</b>	<b>2.026,44</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	172.000,00	171.410,90	171.410,90	589,10
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	897.000,00	896.562,66	896.562,66	437,34
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>913.000,00</b>	<b>909.937,64</b>	<b>909.937,64</b>	<b>3.062,36</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	21.000,00	20.132,13	20.132,13	867,87
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	890.000,00	888.149,52	888.149,52	1.850,48
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	1.655,99	1.655,99	344,01
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.155.985,40</b>	<b>1.155.985,40</b>	<b>14,60</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.155.985,40</b>	<b>1.155.985,40</b>	<b>14,60</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.156.000,00	1.155.985,40	1.155.985,40	14,60
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>198.091,35</b>	<b>198.091,35</b>	<b>908,65</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>198.091,35</b>	<b>198.091,35</b>	<b>908,65</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	199.000,00	198.091,35	198.091,35	908,65

**Total:** **19.000.000,00**      **19.259.908,19**      **19.259.908,19**      **-259.908,19**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022



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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.403.317,71</b>	<b>27.403.317,71</b>	<b>1.288.682,29</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>28.588.000,00</b>	<b>27.299.317,71</b>	<b>27.299.317,71</b>	<b>1.288.682,29</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>13.454.410,19</b>	<b>13.454.410,19</b>	<b>575.589,81</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>13.454.410,19</b>	<b>13.454.410,19</b>	<b>575.589,81</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>13.340.000,00</b>	<b>13.069.731,72</b>	<b>13.069.731,72</b>	<b>270.268,28</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.810.000,00	9.542.447,02	9.542.447,02	267.552,98
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.510.000,00	4.506.667,54	4.506.667,54	3.332,46
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.800.000,00	4.781.887,12	4.781.887,12	18.112,88
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.000,00	253.892,36	253.892,36	245.107,64
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.527.284,70</b>	<b>3.527.284,70</b>	<b>2.715,30</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.530.000,00	3.527.284,70	3.527.284,70	2.715,30
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>384.678,47</b>	<b>384.678,47</b>	<b>305.321,53</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	575.000,00	348.663,15	348.663,15	226.336,85
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	115.000,00	36.015,32	36.015,32	78.984,68
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.225,81</b>	<b>70.225,81</b>	<b>4.774,19</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.225,81</b>	<b>70.225,81</b>	<b>4.774,19</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.000,00	70.225,81	70.225,81	4.774,19
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>207.172,52</b>	<b>207.172,52</b>	<b>212.827,48</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>207.172,52</b>	<b>207.172,52</b>	<b>212.827,48</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	48.817,18	48.817,18	51.182,82
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00	33.908,37	33.908,37	16.091,63
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00	18.420,34	18.420,34	81.579,66
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	32.131,08	32.131,08	17.868,92
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	120.000,00	73.895,55	73.895,55	46.104,45
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>1.975.509,19</b>	<b>1.975.509,19</b>	<b>495.490,81</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.404.858,71</b>	<b>1.404.858,71</b>	<b>381.141,29</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>992.223,21</b>	<b>992.223,21</b>	<b>213.776,79</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.000,00	103.084,99	103.084,99	1.915,01
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.096.000,00	889.138,22	889.138,22	206.861,78
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>580.000,00</b>	<b>412.635,50</b>	<b>412.635,50</b>	<b>167.364,50</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	115.000,00	9.977,46	9.977,46	105.022,54
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	455.000,00	402.658,04	402.658,04	52.341,96
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>615.000,00</b>	<b>568.519,28</b>	<b>568.519,28</b>	<b>46.480,72</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>615.000,00</b>	<b>568.519,28</b>	<b>568.519,28</b>	<b>46.480,72</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00	568.519,28	568.519,28	31.480,72
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.131,20</b>	<b>2.131,20</b>	<b>67.868,80</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.131,20</b>	<b>2.131,20</b>	<b>67.868,80</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00	2.131,20	2.131,20	67.868,80
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>28.692.000,00</b>	<b>27.403.317,71</b>	<b>27.403.317,71</b>	<b>1.288.682,29</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021



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



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



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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.749.000,00</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>18.376.656,69</b>	<b>372.343,31</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.117.000,00</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>58.329,01</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.117.000,00</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>6.058.670,99</b>	<b>58.329,01</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.408.135,26</b>	<b>4.408.135,26</b>	<b>31.864,74</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.140.000,00	3.132.651,24	3.132.651,24	7.348,76
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	150.000,00	146.755,91	146.755,91	3.244,09
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	90.000,00	78.511,93	78.511,93	11.488,07
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	380.000,00	375.079,46	375.079,46	4.920,54
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00	376.400,11	376.400,11	3.599,89
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00	298.736,61	298.736,61	1.263,39
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.067.712,29</b>	<b>1.067.712,29</b>	<b>17.287,71</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.040.000,00	1.034.445,87	1.034.445,87	5.554,13
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.000,00	33.266,42	33.266,42	6.733,58
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>592.000,00</b>	<b>582.823,44</b>	<b>582.823,44</b>	<b>9.176,56</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	74.210,75	74.210,75	5.789,25
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	398.999,40	398.999,40	1.000,60
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	111.000,00	109.613,29	109.613,29	1.386,71
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.632.000,00</b>	<b>12.317.985,70</b>	<b>12.317.985,70</b>	<b>314.014,30</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.775.700,00</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>3.848,89</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.775.700,00</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>4.771.851,11</b>	<b>3.848,89</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.775.700,00	4.771.851,11	4.771.851,11	3.848,89
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.856.300,00</b>	<b>7.546.134,59</b>	<b>7.546.134,59</b>	<b>310.165,41</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>317.557,96</b>	<b>317.557,96</b>	<b>17.442,04</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.000,00	90.277,07	90.277,07	4.722,93
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	190.796,57	190.796,57	9.203,43
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	36.484,32	36.484,32	3.515,68
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>639.000,00</b>	<b>596.009,01</b>	<b>596.009,01</b>	<b>42.990,99</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	251.000,00	249.707,23	249.707,23	1.292,77
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	61.000,00	60.871,70	60.871,70	128,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.000,00	50.061,37	50.061,37	1.938,63
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	19.473,00	19.473,00	527,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	107.000,00	90.815,00	90.815,00	16.185,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	33.000,00	32.560,71	32.560,71	439,29
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	70.000,00	64.000,00	64.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	33.000,00	28.520,00	28.520,00	4.480,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.605,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>181.395,04</b>	<b>181.395,04</b>	<b>8.604,96</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	147.312,04	147.312,04	2.687,96
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	20.850,00	20.850,00	4.150,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	13.233,00	13.233,00	1.767,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>190.500,00</b>	<b>181.512,40</b>	<b>181.512,40</b>	<b>8.987,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	190.000,00	181.512,40	181.512,40	8.487,60
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.438.000,00</b>	<b>4.273.290,49</b>	<b>4.273.290,49</b>	<b>164.709,51</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>2.287.012,19</b>	<b>2.287.012,19</b>	<b>6.987,81</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	185.000,00	182.200,63	182.200,63	2.799,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.109.000,00	2.104.811,56	2.104.811,56	4.188,44
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>1.986.278,30</b>	<b>1.986.278,30</b>	<b>157.721,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.000,00	17.015,78	17.015,78	19.984,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	34.000,00	19.500,40	19.500,40	14.499,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	840.000,00	833.333,33	833.333,33	6.666,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00	26.713,41	26.713,41	3.286,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.000,00	106.685,59	106.685,59	3.314,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00	5.804,95	5.804,95	4.195,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	265.000,00	255.276,79	255.276,79	9.723,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	69.921,60	69.921,60	10.078,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	90.000,00	82.290,81	82.290,81	7.709,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	240.496,16	240.496,16	9.503,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	66.000,00	63.142,63	63.142,63	2.857,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	18.000,00	8.374,91	8.374,91	9.625,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	9.400,00	9.400,00	10.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	3.597,93	3.597,93	6.402,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	24.618,94	24.618,94	5.381,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	44.271,24	44.271,24	10.728,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.000,00	53.585,87	53.585,87	1.414,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	10.919,73	10.919,73	9.080,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	1.499,00	1.499,00	3.501,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	59.826,72	59.826,72	5.173,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	54.000,00	50.002,51	50.002,51	3.997,49
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>595.025,63</b>	<b>595.025,63</b>	<b>24.974,37</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	595.025,63	595.025,63	24.974,37
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.435.500,00</b>	<b>1.399.949,06</b>	<b>1.399.949,06</b>	<b>35.550,94</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.069.229,42</b>	<b>1.069.229,42</b>	<b>10.770,58</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.010.000,00	1.002.630,80	1.002.630,80	7.369,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	66.598,62	66.598,62	3.401,38
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>354.500,00</b>	<b>330.719,64</b>	<b>330.719,64</b>	<b>23.780,36</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	14.436,62	14.436,62	563,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	282.500,00	264.439,19	264.439,19	18.060,81
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	49.043,83	49.043,83	956,17
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>251.000,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>186.472,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>251.000,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>186.472,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>251.000,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>186.472,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>241.000,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>64.528,00</b>	<b>176.472,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.000,00	2.243,00	2.243,00	4.757,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	90.000,00	60.225,00	60.225,00	29.775,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	2.060,00	2.060,00	7.940,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **19.000.000,00**      **18.441.184,69**      **18.441.184,69**      **558.815,31**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022



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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.967.000,00</b>	<b>15.331.054,83</b>	<b>15.331.054,83</b>	<b>635.945,17</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.318.000,00</b>	<b>5.278.432,28</b>	<b>5.278.432,28</b>	<b>39.567,72</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.318.000,00</b>	<b>5.278.432,28</b>	<b>5.278.432,28</b>	<b>39.567,72</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>3.916.243,16</b>	<b>3.916.243,16</b>	<b>3.756,84</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.851.500,00	2.850.847,48	2.850.847,48	652,52
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	132.000,00	131.006,93	131.006,93	993,07
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	47.927,85	47.927,85	72,15
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	306.000,00	305.021,03	305.021,03	978,97
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00	319.410,17	319.410,17	589,83
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	262.500,00	262.029,70	262.029,70	470,30
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>951.000,00</b>	<b>917.474,27</b>	<b>917.474,27</b>	<b>33.525,73</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00	888.797,09	888.797,09	31.202,91
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	28.677,18	28.677,18	1.322,82
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>447.000,00</b>	<b>444.714,85</b>	<b>444.714,85</b>	<b>2.285,15</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	62.000,00	61.344,29	61.344,29	655,71
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	291.000,00	290.910,64	290.910,64	89,36
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	93.000,00	92.459,92	92.459,92	540,08
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.649.000,00</b>	<b>10.052.622,55</b>	<b>10.052.622,55</b>	<b>596.377,45</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.944.500,00</b>	<b>3.909.310,13</b>	<b>3.909.310,13</b>	<b>35.189,87</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.944.500,00</b>	<b>3.909.310,13</b>	<b>3.909.310,13</b>	<b>35.189,87</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.944.500,00	3.909.310,13	3.909.310,13	35.189,87
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.704.500,00</b>	<b>6.143.312,42</b>	<b>6.143.312,42</b>	<b>561.187,58</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>193.690,87</b>	<b>193.690,87</b>	<b>16.309,13</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00	44.134,36	44.134,36	5.865,64
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	150.000,00	140.993,11	140.993,11	9.006,89
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	8.563,40	8.563,40	1.436,60
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>361.000,00</b>	<b>289.123,43</b>	<b>289.123,43</b>	<b>71.876,57</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	116.000,00	116.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	20.812,99	20.812,99	29.187,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	39.623,44	39.623,44	376,56
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	23.500,00	22.473,35	22.473,35	1.026,65
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	3.168,00	3.168,00	832,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	2.809,85	2.809,85	2.190,15
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	54.500,00	34.224,50	34.224,50	20.275,50
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	4.000,00	3.631,30	3.631,30	368,70
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	2.380,00	2.380,00	7.620,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>450,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.500,00	1.050,00	1.050,00	450,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>17.885,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	30.000,00	20.115,00	20.115,00	9.885,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>96.000,00</b>	<b>53.078,21</b>	<b>53.078,21</b>	<b>42.921,79</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	77.000,00	53.078,21	53.078,21	23.921,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>151.558,72</b>	<b>151.558,72</b>	<b>8.441,28</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	155.000,00	151.558,72	151.558,72	3.441,28
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>3.236.084,31</b>	<b>3.236.084,31</b>	<b>240.915,69</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>1.728.917,27</b>	<b>1.728.917,27</b>	<b>15.082,73</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00	96.648,34	96.648,34	23.351,66
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.624.000,00	1.632.268,93	1.632.268,93	-8.268,93
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.733.000,00</b>	<b>1.507.167,04</b>	<b>1.507.167,04</b>	<b>225.832,96</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	27.740,77	27.740,77	12.259,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00	64.196,23	64.196,23	15.803,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	446.000,00	433.333,33	433.333,33	12.666,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	40.000,00	27.823,04	27.823,04	12.176,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.000,00	105.620,48	105.620,48	9.379,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	75.000,00	63.664,16	63.664,16	11.335,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	160.000,00	156.452,88	156.452,88	3.547,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	85.401,21	85.401,21	14.598,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	85.000,00	81.532,98	81.532,98	3.467,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	219.000,00	213.150,16	213.150,16	5.849,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	86.000,00	68.972,99	68.972,99	17.027,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	16.837,59	16.837,59	8.162,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	11.000,00	9.800,00	9.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	15.504,20	15.504,20	14.495,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	27.000,00	24.799,21	24.799,21	2.200,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	30.000,00	21.360,26	21.360,26	8.639,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00	12.619,54	12.619,54	12.380,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	84.000,00	49.878,01	49.878,01	34.121,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	35.000,00	28.480,00	28.480,00	6.520,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>860.000,00</b>	<b>837.072,57</b>	<b>837.072,57</b>	<b>22.927,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00	837.072,57	837.072,57	22.927,43
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.361.539,31</b>	<b>1.361.539,31</b>	<b>136.460,69</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>743.101,87</b>	<b>743.101,87</b>	<b>36.898,13</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	680.000,00	670.159,71	670.159,71	9.840,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	72.942,16	72.942,16	27.057,84
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>718.000,00</b>	<b>618.437,44</b>	<b>618.437,44</b>	<b>99.562,56</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	14.999,50	14.999,50	0,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	658.000,00	573.457,33	573.457,33	84.542,67

## COREN/CE

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	29.980,61	29.980,61	19,39
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>8.016.670,00</b>	<b>8.016.670,00</b>	<b>4.708.330,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>108.330,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>108.330,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>16.670,00</b>	<b>78.330,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00	16.670,00	16.670,00	13.330,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	12.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.600.000,00

**Total:****28.692.000,00****23.347.724,83****23.347.724,83****5.344.275,17**

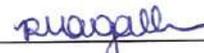
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021



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



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

## CONTROLADORIA

### RELATÓRIO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

#### ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

#### Caracterização da Unidade de Auditoria Interna e Controles Internos

A estrutura de Controle Interno do Coren-CE foi introduzida, formalmente, através da Resolução 373/2011 que institui a Controladoria-Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. E no âmbito do Coren-CE por meio do artigo 24 da Decisão Coren-CE nº. 021/2012, que aprovou o Regimento Interno do Coren-CE, a Controladoria-Geral foi incorporada à estrutura de governança do Sistema Cofen/Conselhos Regionais:

São atribuições da Controladoria-Geral, segundo a Resolução Cofen nº. 373/2011:

Art. 2º. São objetivos da Controladoria Geral, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais:

realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades integrantes do Conselho Federal de Enfermagem e nos Conselhos Regionais de Enfermagem, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia; fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, como bem assim todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, aí abrangidos os regulamentos aprovados pelo a Resolução COFEN 340/2008; acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores; prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão; orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando-lhes as atividades; zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração; colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão; velar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos; criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

---

São atribuições da Controladoria-Geral, segundo a Decisão Coren-CE nº. 021/2012:

Art. 24. A Controladoria-Geral do COREN/CE constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do COREN/CE, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, na forma e atribuições definidas em Decisão do COREN/CE, sem prejuízo de outras atribuições estabelecidas em norma própria, nas Resoluções do Cofen e demais normas legais vigentes. § 1º - O Comitê Permanente de Controle Interno do COREN/CE terá, em sua composição, um conselheiro regional, indicado pelo Plenário do COREN/CE. § 2º - A decisão do COREN/CE, criando o órgão de controle interno, deverá ser homologada pelo Cofen. Art. 25. A prestação de contas do COREN/CE referida no art. 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da Controladoria-Geral, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do COREN/CE e posterior envio para homologação do Cofen. Art. 26. Ficam extintas, no âmbito do COREN/CE a Comissão de Tomada de Contas, respeitando-se o direito adquirido.

### **Divisão de Auditoria Interna**

Analisar as recomendações em função dos indicadores e indicativos gerados pelas auditorias anteriores;

Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;

Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos.

### **Descrição das Atividades da Controladoria**

Apresentamos à Plenária deste Regional o relatório das atividades desenvolvidas referentes ao de 2022, que objetiva fornecer uma visão detalhada dos procedimentos aplicados nos trabalhos desenvolvidos pela controladoria geral do COREN-CE, bem como propiciar ao gestor o gerenciamento do controle interno, aplicado no desenvolvimento das rotinas executadas, certificando a regularidade das atividades, através dos seguintes aspectos:



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

---

- a) Exame das peças que instruem os processos de tomada de prestação de contas;
- b) Exame de documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos;
- c) Verificação da existência física de bens e outros valores;
- d) Verificação da eficiência dos sistemas de controles administrativos
- e) Verificação do comprimento da legislação pertinente;
- f) Análise da realização física financeira em face dos objetivos e metas estabelecidos;
- g) Análise de adequação dos instrumentos de gestão-contrato, convênios, acordos, ajustes e outros congêneres, para consecução dos planos, programas, projetos e atividades desenvolvidas pelo gestor, inclusive quanto a legalidade e diretrizes estabelecidas;
- h) Análise da compatibilização das contratações, desligamentos e remuneração de pessoal, com a legislação vigente.

Além da análise de regularidade das atividades, a controladoria realizou ainda no período:

- a) Controle das atividades administrativas, orçamentário-financeiras, contábeis e patrimoniais, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia do COREN/CE;
- b) Verificou a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial, sem eximir os gestores do COREN/CE, de suas responsabilidades legais e de controle no exercício de suas funções;
- c) Fiscalizou o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, tratados pelos regulamentos aprovados por resoluções do COFEN e por resoluções do COREN/CE;
- d) Acompanhou a execução dos orçamentos e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos gestores;



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

- e) Orientou os gestores com vista á racionalização da execução da despesa, a eficiência e a eficácia da gestão;
- f) Orientou e subsidiou os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando suas respectivas atividades;
- g) Colaborou com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;

De forma quantitativa, em 2022, no que diz respeito às contratações realizadas pelo COREN/CE, foram avaliados inúmeros processos, conforme que foram:

<b>Análise de Processos</b>	
Concorrência	01
Licitação pregão eletrônico srp	06
Processos licitatórios (dispensa)	33
Adesão de ata registro de preço Cofen	27
Processos licitatórios (inexigibilidade)	12
<b>Total</b>	<b>79</b>

<b>Despesas totais por modalidade de contratação</b>		
Dispensa	Valor R\$	585.349,39
Inexigibilidade	Valor R\$	1.454.926,70
Pregões	Valor R\$	3.706.424,33

Para diagnóstico de eficiência nas contratações, observando princípio constitucionalmente instituído para a Administração Pública, segue abaixo o cálculo (em percentual) de economia realizada em razão dos Pregões:



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

<b>Economia realizada em razão dos pregões (eficiência da contratação)</b>	
Percentual	26,97%

O cálculo da economia verificada foi realizado através do comparativo entre o preço de mercado verificado na fase interna do Pregão e o preço real da contratação, após homologação dos mesmos.

No que diz respeito aos pagamentos realizados, esta Controladoria avaliou, ainda, a legalidade dos empenhos feitos, que foram:

### QUADRO DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DE EMPENHOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DE DEZEMBRO DE 2022

Janeiro a dezembro	Nº de empenhos
Janeiro	154
Fevereiro	121
Março	113
Abril	110
Mai	139
Junho	100
Julho	131
Agosto	144
Setembro	109
Outubro	105
Novembro	76
Dezembro	68
<b>Total</b>	<b>1.370</b>

Durante o período, os empenhos realizados seguiram três regras específicas, uma por estimativa (Coelce, Cagece, Telemar, dentre outros), outra por valor global e, por fim, por ordinário.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

*Autorquia Federal criado pela Lei N° 5.905/73  
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra*

Para a liberação dos pagamentos, também, foram realizados os exames de liquidação de todos os processos administrativos e financeiros, na seguinte forma:

### QUADRO DEMONSTRATIVO DA EMISSÃO DE EXAMES DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS (ELD)

Beneficiado	Nº de ELD
Colaboradores	768
Conselheiros	384
Diárias (colaboradores e conselheiros)	43
Diárias (servidores)	203
Impostos	96
Processos administrativos	884
Ressarcimento	58
Suprimentos	12
Folha de pagamento	13
Diversos	19
<b>TOTAL</b>	<b>2.480</b>

Pareceres emitidos pela Controladoria em 2022 aos órgãos de controle externo (Cofen e TCU), foram:

- Parecer e análise da Prestação de Contas do Exercício de 2021, referente balanço patrimonial, orçamentário, financeiro e demonstrativo das variações patrimoniais ativas e passivas, e Relatório de Gestão;
- Parecer da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2023, apresentada pelo COREN-CE;
- Parecer e análise de Abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento do Exercício de 2022;
- Parecer e análise das Demonstrações Contábeis do COREN-CE referente ao exercício de 2021;



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

- e) Parecer e Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-CE referente ao primeiro, segundo terceiro e quarto trimestre de 2022;
- f) Análise do impacto orçamentário-financeiro para reajuste de representação do âmbito do Coren-CE.

### **Unidade de Controle Interno**

Em 2022, dando seguimento a Auditoria Operacional de Recebíveis e tratamento administrativo da inadimplência de profissionais de Enfermagem, realizada pelo Tribunal de Contas da União, que teve início em 2020, este Regional respondeu em tempo hábil questionamentos sobre a Lei de Acesso à Informação, métodos utilizados para a cobrança administrativa e jurídica de inadimplente, dentre outras perguntas.

Em Novembro de 2022 através do ofício PAINT COFEN 2022 fomos informados que passaríamos por uma auditoria rotineira relacionado as demonstrações contábeis do ano de 2021, após a análise foi emitido parecer de achados e evidencias, tendo este Regional justificado todos os itens em tempo hábil.

Por meio da Resolução Cofen nº 493/2015 foi criada no organograma a Corregedoria-Geral do Cofen, a qual é subordinada à Diretoria, tendo como subordinado, o Setor de Processos Éticos.

No âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará não há um sistema formal de correição. As ações de correição são efetuadas diretamente por comissões designadas pelo Plenário da Autarquia.

As denúncias são recebidas ou encaminhadas à Autarquia, dado que a autoridade instauradora das comissões é o próprio Plenário. Recebidas as denúncias, inicialmente é realizado o juízo de admissibilidade, em busca de indícios de autoria e materialidade, ou ainda de eventual prejuízo ao Erário.

Após o juízo prévio de admissibilidade, em caso de sugestão de arquivamento, a denúncia é encaminhada à Procuradoria Jurídica da autarquia, que proferirá seu parecer para que a autoridade instauradora decida sobre o caso.

Em caso de decisão favorável à instauração de procedimento investigativo, a diretoria é informada para que indique os integrantes aptos a compor



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

---

a respectiva comissão processante. Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente ao Plenário, que proferirá decisão final.

Em 2022 houve auditoria nos processos éticos deste Regional, tendo sido lavrada ata com sugestões de melhorais ao setor de Processos Éticos e o apontamento de problemáticas verificadas, tendo este Conselho se comprometido com a resolução.

Principais normas que norteiam o assunto:

- a) Resolução Cofen nº. 421/2012
- b) Resolução Cofen nº. 155/1992
- c) 5905/73
- d) Lei 4320/1964
- e) Lei 93872/86
- f) Lei 8443/92
- g) Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000
- h) MCASP
- i) NBCT TSP 11 – Itens 70 a 98;127 a 155
- j) NBCT TSP 13 – Estrutura Conceitual

Em conclusão, nossas informações finais apontam para o diagnóstico geral de regularidade das contratações e atividades planejadas e realizadas pelo COREN/CE, tendo sido providenciados todos os ajustes de legalidade durante a própria execução das ações, levando a observância dos princípios esculpidos no art. 37, da Constituição Federal.

Fortaleza (CE), 27 de março de 2023.

Atenciosamente,

MARLENE OLIVEIRA LIMA

CONTROLADORA



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará  
COREN/CE GESTÃO 2021-2023

### ROL DOS RESPONSÁVEIS

#### EMPOSSADOS

Cargo:	Presidente
Nome:	Ana Paula Brandão da Silva Farias
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Casada
Profissão:	Enfermeira
CPF:	001.141.393-00
RG:	2000012006026
Endereço:	Rua Eretides Alencar, nº. 847- Jardim Iracema 60341-020 Fortaleza/CE
Filiação:	Antonio Vieira da Silva e Maria de Jesus Brandão da Silva

Cargo:	Secretária
Nome:	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Casada
Profissão:	Enfermeira
CPF:	906.271.303-30
RG:	99099197358
Endereço:	Rua Papi Júnior nº. 198 casa Altos-Rodolfo Teófilo 60430-230 Fortaleza/CE
Filiação:	Antonio Amorim Silveira e Francisca Auriza de Lemos

Cargo:	Tesoureira
Nome:	Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Divorciada
Profissão:	Auxiliar de Enfermagem
CPF:	619.524.943-20
RG:	96002058515
Endereço:	Rua R nº. 135 B- Prefeito José Walter



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

	60751-400 Fortaleza/CE
Filiação:	Rubens Fonseca de Lima e Raimunda Pereira de Sousa

Cargo:	Conselheira Efetiva
Nome	Kylvia Régia Silva Diógenes
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Divorciada
Profissão:	Enfermeira
CPF:	747.555.103-25
RG:	2000002133564
Endereço:	Rua Fiuza de Pontes nº. 299, apartamento 108- Centro 60140-170 Fortaleza/CE
Filiação:	Aldizia Silva da Silveira e Nilo Ivo da Silveira

Cargo:	Conselheiro Efetivo
Nome:	Francisco Antonio da Cruz Mendonça
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Solteiro
Profissão:	Enfermeiro
CPF:	885.543.763-15
RG:	2005099118523
Endereço:	Rua Aveledo nº. 501 apto. 1902, Torre 1, bairro Messejana, 60871-210 Fortaleza/CE
Filiação:	Maria da Penha Rodrigues da Cruz Mendonça e Manoel Gomes Mendonça

Cargo:	Conselheira Efetiva
Nome:	Isabelita de Luna Batista Rulim
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Casada
Profissão:	Enfermeira
CPF:	890.681.733-91
RG:	98029147698
Endereço:	Rua Professora Maria Nilde Couto Bem, nº. 130, apto. 405, bairro Triângulo, 63041-155 Juazeiro do Norte/CE



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

*Autorquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73  
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra*

Filiação:	Pedro Edilberto Batista Barros e Maria Piedade de Luna Batista
-----------	--

Cargo:	Conselheiro Efetivo
Nome:	Valderi Pereira Tavares Neto
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Solteiro
Profissão:	Técnico de Enfermagem
CPF:	049.193.413-00
RG:	2008010362122
Endereço:	Rua Perolina de Moraes nº. 376- Paupina 60873-810 Fortaleza/CE
Filiação:	Vilmar Rodrigues Tavares e Antônia Moreira Tavares

Cargo:	Conselheira Efetiva
Nome:	Natalia Régia Farias da Silva
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Casada
Profissão:	Auxiliar de Enfermagem
CPF:	008.761.113-98
RG:	99001009841
Endereço:	Rua Luis Guimarães nº. 285, casa 20- Álvaro Weyne 60336-160 Fortaleza/CE
Filiação:	Iracilda Farias da Silva e José Nicodemos da Silva

Cargo:	Conselheiro Efetivo
Nome:	Alexsandro Batista de Alencar
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Solteiro
Profissão:	Auxiliar de Enfermagem
CPF:	821.512.023-72
RG:	3145258-96
Endereço:	Rua Ataulfo Alves nº. 603, casa 03- Jardim das Oliveiras 60821-460 Fortaleza/CE
Filiação:	Tarciso da Silva de Alencar e Edite



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

	Batista de Alencar
--	--------------------

Cargo:	Conselheira Suplente
Nome:	Natana Cristina Pacheco Sousa
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Solteira
Profissão:	Enfermeira
CPF:	033.870.533-39
RG:	2002014061985
Endereço:	Rua M, ST 77, LT 11- Parque Albano-Jurema 61640-070 Caucaia/CE
Filiação:	Jesus Alves de Sousa e Maria Liduina Pacheco Sousa

Cargo:	Conselheiro Suplente
Nome:	Silvestre Péricles Cavalcante Sampaio Filho
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Casado
Profissão:	Enfermeiro
CPF:	031.265.673-47
RG:	2002014114132
Endereço:	Rua Padre Constantino nº. 19, Torre 4, apartamento 205- Residencial Navegantes- Jacarecanga 60310-400 Fortaleza/CE
Filiação:	Silvestre Péricles Cavalcante Sampaio e Maria Elisia Parente Sampaio

Cargo:	Conselheiro Suplente
Nome:	Cleano Costa de Figueredo Silva
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Casado
Profissão:	Enfermeiro
CPF:	042.457.823-90
RG:	2005002046816
Endereço:	Avenida Sargento Hermínio Sampaio, nº. 637- Monte Castelo 60350-550 Fortaleza/CE
Filiação:	Antonio Cleonor Costa Silva e Maria Auxiliadora de Figueredo Silva



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

Cargo:	Conselheiro Suplente
Nome:	Leandro Rodrigues de Sena
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Solteiro
Profissão:	Enfermeiro
CPF:	670.549.353-49
RG:	2001002132280
Endereço:	Rua K, CJ Vila Velha IV, nº. 120, Vila Velha IV 60349-110 Fortaleza/CE
Filiação:	Ivamar de Sena e Maria Lusineide da Costa Rodrigues

Cargo:	Conselheiro Suplente
Nome:	Francisco Thiago Santos Salmito
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Solteiro
Profissão:	Enfermeiro
CPF:	009.973.573-39
RG:	2000010576410
Endereço:	Rua Capitão Nestor Góis, nº. 33, bl B, ap. 207- Vila Ellery 60320-380 Fortaleza/CE
Filiação:	Antônio Salmito e Maria Gorete Santos

Cargo:	Conselheira Suplente
Nome:	Valdileide Rodrigues de Souza
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Solteira
Profissão:	Técnica de Enfermagem
CPF:	580.340.643-00
RG:	2004007093474
Endereço:	Alameda Beija Flor, nº. 808- Vila Velha 60349-270 Fortaleza/CE
Filiação:	Severino Gomes de Souza e Maria Rodrigues Leite

Cargo:	Conselheira Suplente
Nome:	Virginia Maria Nazário Barbosa
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Solteira
Profissão:	Técnica de Enfermagem
CPF:	579.709.633-15



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

RG:	2002023012800
Endereço:	Rua Herculano Pena, nº. 101, BL H, apart. 103- Presidente Vargas 60765-525 Fortaleza/CE
Filiação:	Francisco Barbosa de Moraes e Maria Nazário Barbosa

Cargo:	Conselheira Suplente
Nome:	Giovanna Silva de Araújo Oliveira
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Casada
Profissão:	Auxiliar de Enfermagem
CPF:	356.531.913-53
RG:	20089446644
Endereço:	Rua Noel Rosa, nº. 350 Henrique Jorge 60521-040 Fortaleza/CE
Filiação:	Iran Machado de Araújo e Adnair Maria Silva de Araújo

Cargo:	Conselheiro Suplente
Nome:	Jailton Luiz Pereira do Nascimento
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Solteiro
Profissão:	Técnico de Enfermagem
CPF:	033.421.013-50
RG:	2001098139044
Endereço:	Rua Cassios Klay, 88 - Loteamento Cidade Verde- São Bento. CEP: 60875- 610 Fortaleza/CE
Filiação:	Luiz Gonzaga do Nascimento e Francisca Pereira do Nascimento



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação de declaração de bens e rendas prevista na Lei. 8.730/93.

Pelo que firmo a presente declaração com o fim específico.

Fortaleza, 23 de dezembro de 2022

  
RAIANY COSTA MAGALHÃES  
CONTADORA COREN/CE  
CRC-CE 027996/O-4