



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

PAD Nº 171/2024

DATA DA AUTUAÇÃO: 23/02/2024

PROTOCOLO: NV-00644/2024

UNIDADE DE ORIGEM: CONTROLADORIA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

ANDAMENTO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 171/2024 PROTOCOLO Nº. 00644/2024

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


DAIANE SALES PAULA
ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA



ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação Fl. 03
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão Fls. 4 a 31. Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro) Fls. 34 a 37. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo Fls. 38 a 40.
4	Relatório de Gestão Anual - 31/03/2024
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023. Fls. 43 a 81.
6	Balancete de Verificação encerrado 2023. Fls. 82 a 119.
7	Balancete de Verificação encerrado 2022. Fls. 120 a 158.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2023 Fls. 159 a 161.
9	Balanco Orçamentário Analítico 2022 Fls. 162 a 164.
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023 Fls. 165 a 202 e 213 a 289.
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2023/2022 Fls. 290 a 292.
12	Balanco Patrimonial Comparado 2023/2022 Fls. 293 e 294.
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023 Fls. 295 a 347 e 348.
14	Inventário do Almoarifado – em 31/12/2023 Fls. 349 a 352.
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (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) Fl. 353
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (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) Fl. 354
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023) Fls. 355 e 356, 359 a 362, 367 a 372.
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024) Fls. 363 a 366, 373 a 379.
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023) Fls. 357, 380.
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024) Fl. 381
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco Fl. 358
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022 Fls. 382 e 383.
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022 Fls. 384 e 385.
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Fls. 386 a 392.
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023 Fls. 393 e 394.
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022 Fls. 395 e 396.
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023 Fls. 397 a 400.
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022 Fls. 401 a 404.
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral Fls. 405 a 411.
	Rol de Responsáveis Fls. 412 a 417.
30	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 Fl. 418.
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)
32	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais) <i>Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis</i> Fls. 29 e 30.



CONTROLADORIA GERAL DO COREN-CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2024

Exercício: 2023

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 2023, encaminhada tempestivamente pela contabilidade deste regional em 26/02/2024, observando o prazo de 28/02/2024 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 2023.



**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 01/01/2023 a 31/12/2023.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 187/2020 e Resolução Cofen nº 504/2016.

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 171/2024. 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 2023, foi aprovada em Ata da 590ª 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 (2022)

2.2.1 Informa-se que até a presente data não houve retorno quanto a aprovação da prestação de contas do exercício de 2022.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2023)

2.3.1 Cumpre informar que não houve procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2023.



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

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	17.048.100,35
2	Receitas de Serviços	151.052,78
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	2.368.909,90
4	Receita Dívida Ativa	2.771.755,49
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	22.339.818,52
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	5.584.954,63
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	5.584.704,59
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 47,08% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das outras despesas com pessoal contrato terceirização o valor corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização, tendo em vista que existe um erro na formula do item 7.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	23.291.191,17
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)	23.291.191,17
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	8.074.945,27
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)	2.889.400,88
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	10.964.346,15
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	47,08%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	11.645.595,59
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	11.063.315,81

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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 2023, 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 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 22.913.015,65 enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 23.291.191,17 correspondendo a uma variação positiva de 16,75% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	19.950.000,00	19.950.000,00	22.913.015,65	23.291.191,17	378.176,52	16,75%
Receita Tributária	-	-	-	-	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	15.750.000,00	15.750.000,00	16.993.000,00	17.048.100,35	55.100,35	8,24%
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.357,00	-21.643,00	-43,29%
Receita de Serviços	350.000,00	350.000,00	162.000,00	151.052,78	-10.947,22	-56,84%
Transferências Correntes	0,00	-	923.015,65	923.015,65	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	3.800.000,00	3.800.000,00	4.785.000,00	5.140.665,39	355.665,39	35,28%
RECEITA CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	0,00%
Alienação Bens	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	0,00	0,00%
Transferências Capital	-	-	-	-	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	-	-	-	-	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	20.000.000,00	20.000.000,00	22.923.015,65	23.291.191,17	368.176,52	16,46%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)





3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 19.259.908,19 , enquanto em 2023 alcançou R\$ 23.291.191,17, caracterizando um aumento na arrecadação de 20,93%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	23.291.191,17	19.259.908,19	20,93%
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	17.048.100,35	15.586.445,58	9,38%
Receita Patrimonial	28.357,00	178.413,04	-84,11%
Receita de Serviços	151.052,78	163.061,62	-7,36%
Transferências Correntes	923.015,65	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	5.140.665,39	3.331.987,95	54,28%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00		0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	23.291.191,17	19.259.908,19	20,93%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

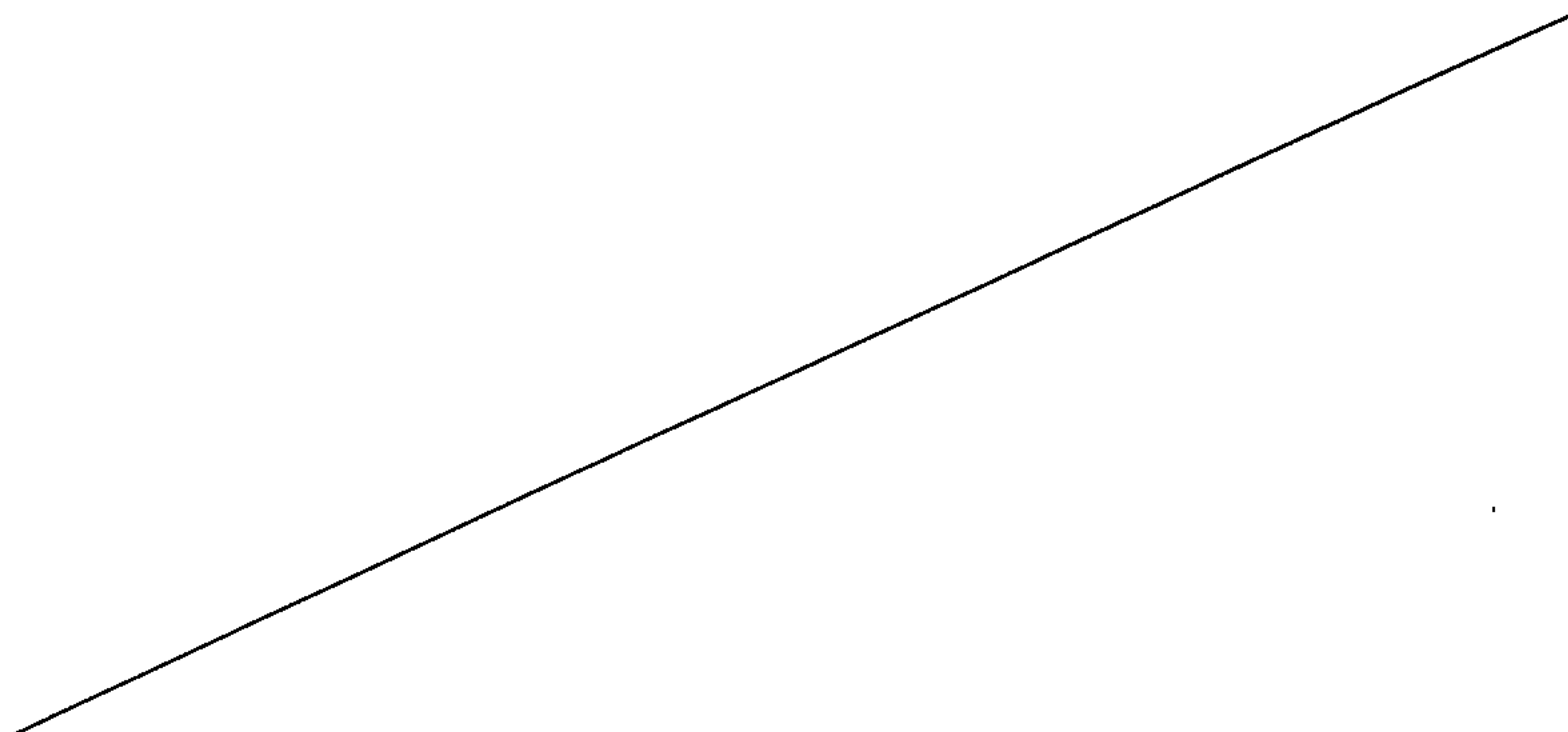


3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 20.000.000,00 observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 22.084.947,56 correspondendo a um acréscimo na realização da despesa de 11,70% em relação ao inicialmente fixado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	19.300.000,00	19.300.000,00	22.264.000,00	21.791.624,29	21.791.624,29	21.791.624,29	472.375,71	12,91%
Pessoal e Encargos Sociais	6.936.000,00	6.936.000,00	8.347.830,00	8.074.945,27	8.074.945,27	8.074.945,27	272.884,73	16,42%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	12.364.000,00	12.364.000,00	13.916.170,00	13.716.679,02	13.716.679,02	13.716.679,02	199.490,98	10,94%
DESPESA CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	659.015,65	548.299,67	293.323,27	293.323,27	110.715,78	-21,67%
Investimentos	700.000,00	700.000,00	659.015,65	548.299,67	293.323,27	293.323,27	110.715,78	-21,67%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	20.000.000,00	20.000.000,00	22.923.015,65	22.339.924,16	22.084.947,56	22.084.947,56	583.091,49	11,70%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfez R\$ 18.441.184,69 enquanto em 2023 alcançou R\$ 22.339.924,16, caracterizando um aumento nos gastos em 2023 de 21,14%. 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 2023 no valor de R\$ 2.923.015,65 sendo R\$ 2.000.000,00 por excesso de arrecadação e R\$ 923.015,65 por acordo de cooperação 031/2022 referente a investimento em aquisição de mobiliário para o Coren-ce, conforme documento em anexo.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 22.339.924,16 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 22.339.924,16, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	21.791.624,29	18.376.656,69	- 18,58%
Pessoal e Encargos Sociais	8.074.945,27	6.058.670,99	33,28%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	13.716.679,02	12.317.985,70	11,35%
DESPESA CAPITAL (II)	548.299,87	64.528,00	749,71%
Investimentos	548.299,87	64.528,00	749,71%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	22.339.924,16	18.441.184,69	21,14%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	22.339.924,16		

Quadro 04

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 2023, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2022 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 818.723,50 e em 2023 ocorreu superávit no valor de R\$ 951.267,01 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	19.950.000,00	23.291.191,17	17.000.000,00	19.259.908,19
RECEITA CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	20.000.000,00	23.291.191,17	17.000.000,00	19.259.908,19
DESPESA CORRENTE	19.300.000,00	21.791.624,29	16.600.000,00	18.376.656,69
DESPESA DE CAPITAL	700.000,00	548.299,87	400.000,00	64.528,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00	22.339.924,16	17.000.000,00	18.441.184,69
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	951.267,01	0,00	818.723,50

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)





4.1.3 Registre-se que houve creditos adicionais no exercicio de 2023

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDADA	CARGOS				ANULAÇÃO	RENTES				DESCRIÇÃO AUTORIZADA	DESCRIÇÃO LÍQUIDA	DIFERENÇA (1) - (2)
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	RETARDAÇÃO	RENTES		RENTES	RENTES	RENTES				
										RENTES			
DESPESAS CORRENTES	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	21.300.000,00	22.204.000,00	-804.000,00	
Personal e Encargos Sociais	6.938.000,00							7.000.000,00		8.938.000,00	6.347.000,00	2.591.000,00	
Juros e Encargos de Dívidas	0,00									0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	12.364.000,00									12.364.000,00	13.867.000,00	-1.503.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.015,65	0,00	1.623.015,65	869.015,65	754.000,00	
Investimentos	700.000,00							923.015,65		1.623.015,65	869.015,65	754.000,00	
Investimentos Financeiros	0,00									0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívidas	0,00									0,00	0,00	0,00	
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00	
TOTAL R\$	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.015,65	0,00	22.923.015,65	22.923.015,65	0,00	
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / PONTE		0,00				0,00	2.923.015,65				0,00	0,00	

Quadro 08.1
Fonte: Auditoria COFEN (adaptada)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados em virtude da pagamento de restos a pagar no exercício de 2023.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDAÇÃO (R\$)	PARCELAR (R\$)	CANCELADO (R\$)	SALDO (R\$)
	EXERCÍCIO ANTERIORES (R\$)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (R\$)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos de Dívidas						0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.878,00	0,00	0,00	0,00	254.878,00
Investimentos		254.878,00				254.878,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização de Dívidas						0,00
TOTAL R\$	0,00	254.878,00	0,00	0,00	0,00	254.878,00

Quadro 08.2
Fonte: Auditoria COFEN (adaptada)

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 2023.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDAÇÃO (R\$)	PARCELAR (R\$)	CANCELADO (R\$)	SALDO (R\$)
	EXERCÍCIO ANTERIORES (R\$)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (R\$)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Personal e Encargos Sociais		0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívidas						0,00
Outras Despesas Correntes		0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização de Dívidas						0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 08.3
Fonte: Auditoria COFEN (adaptada)



4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, 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 2023, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.471.044,22, representando uma variação positiva de 141,92% em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/22 a R\$ 1.021.416,06.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.291.191,17	19.259.908,19
6212	1.1	Corrente	23.291.191,17	19.259.908,19
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.795.112,19	2.920.327,66
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	254.976,60	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.872,30	126.368,24
	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.302.263,29	2.793.939,42
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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		
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			26.107.719,42	27.847.272,69
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.339.924,16	18.441.184,69
62213	1.1	Corrente	21.791.624,29	18.376.656,69
62213	1.2	Capital	548.299,87	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)	1.500.751,04	8.384.671,94
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.600.000,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.491,09	113.936,90
	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.266.259,95	3.670.735,04
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.471.044,22	1.021.416,06
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.471.044,22	1.021.416,06
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			26.311.719,42	27.847.272,69
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			2.471.044,22	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

MP

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12	
	CE 2070-8	71.931,02		71.931,02	
	CE2060-0	3.895,25		3.895,25	
	CE 101032-3	1.025.572,85		1.025.572,85	
	TOTAL R\$	1.101.399,12		1.101.399,12	
	SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$			2.471.044,22	

Quadro 11
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Handwritten mark]

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, 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\$2.265.226,75.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	19.764.755,49	13.097.142,35
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	19.764.755,49	13.097.142,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	151.052,78	163.061,62
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	151.052,78	163.061,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.397.266,90	27.930.712,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.368.909,90	27.752.299,38
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	28.357,00	178.413,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	923.015,65	0,00
Transferências Intra Governamentais	923.015,65	0,00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.190.476,05	6.525.670,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	11.986.476,05	6.327.579,06
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	204.000,00	198.091,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	35.426.566,87	47.716.586,80
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	8.179.325,19	6.606.665,19
Remuneração de Pessoal	5.959.597,94	4.956.129,46
Encargos Patronais	1.390.163,25	1.067.712,29
Benefícios a Pessoal	829.564,00	582.823,44
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		

Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.475.037,05	5.545.790,33
Uso de Material de Consumo	520.206,27	346.267,94
Serviços	5.779.952,10	4.953.755,89
Depreciação, Amortização e Exaustação	174.878,68	245.766,50
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	5.584.704,59	4.771.851,11
Transferências Intra Governamentais	5.584.704,59	4.771.851,11
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	13.978.604,40	17.322.366,48
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	11.132.706,74	11.986.476,05
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	2.845.897,66	5.335.890,43
Tributárias	430.000,00	595.025,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	430.000,00	595.025,63
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.390.800,15	1.624.284,05
Premiações	1.920,00	1.395,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.388.880,15	1.622.889,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	36.038.471,38	36.465.982,79
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-611.904,51	11.250.604,01

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	186.603,27	0,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

JP

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 3,74 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 2,33. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2023 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.125.796,63	1.772.869,06	76,31%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.471.044,22	1.021.416,06	141,92%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	619.733,80	680.076,18	-8,87%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0,00	0,00	
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
1.1.5	Estoques	35.018,61	71.376,82	-50,94%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.827.224,39	58.561.785,88	7,28%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	47.840.331,51	43.693.337,59	9,49%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	37.109.022,49	39.954.920,15	-7,12%
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)	1.439.961,55	1.306.634,00	10,20%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	13.533.799,78	13.547.347,12	-0,10%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	12.020,64	13.356,26	-10,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			
TOTAL DO ATIVO R\$		65.953.021,02	60.334.654,94	9,31%

ITEM	RUBRICA PASSIVO	EXERCÍCIOS		
		2023	2022	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	825.551,27	729.160,92	13,22%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	55.653,13	57.778,85	-3,68%
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	141.512,67	103.383,61	36,88%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	605.000,00	547.994,20	10,40%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.385,47	20.004,26	16,90%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.127.469,75	59.605.494,02	9,26%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	65.127.469,75	59.605.494,02	9,26%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		65.953.021,02	60.334.654,94	9,31%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		3,74	2,33	
SUPERAVIT FINANCEIRO R\$		2.265.226,75	972.331,32	132,97%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, sendo encaminhado o inventário e o balancete 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, sendo encaminhado um CD analítico da dívida ativa viabilizando-se a análise do item.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.439.961,55	1.439.961,55	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	13.533.799,78	13.533.799,78	0,00
Estoque - valor líquido	35.018,61	35.018,61	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	37.109.022,49	37.109.022,49	0,00
Intangível - valor líquido	12.020,64	12.020,64	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	52.129.823,07	52.129.823,07	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

MP

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. Observe-se que o relatório da controladoria do regional apresenta a consolidação do quadro analisado, viabilizando-se a consolidação das informações, in evolução analítica dos saldos.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	D
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.306.634,00	293.323,27	0,00	13.547,34	173.543,00			1.439.961,55	1.439.961,55	
BENS IMÓVEIS	13.547.347,12	0,00	0,00		13.547,34			13.533.799,78	13.533.799,78	
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA-LP	39.954.920,15						2.845.897,65	37.109.022,49	37.109.022,49	
ESTOQUE (CIRCULANTE)	71.376,82					224.752,64	261.110,85	35.018,61	35.018,61	
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
TOTAL R\$	54.899.278,09	293.323,27	0,00	13.547,34	187.090,64			52.117.802,43	52.117.802,43	

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2 b) 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	D
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Quadro 14.4

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\$ -	R\$ -			R\$ -
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015	R\$ 2.053.879,52	R\$ 847.370,93	R\$ 67.246,89		R\$ 1.139.261,70
2016	R\$ 647.676,89	R\$ 232.953,81	R\$ 23.517,91		R\$ 391.205,17
2017	R\$ 6.443.455,28	R\$ 2.789.826,38	R\$ 203.922,04		R\$ 3.449.706,86
2018	R\$ 4.003.517,49	R\$ 776.708,35	R\$ 76.891,95		R\$ 3.149.917,19
2019					R\$ -
2020	R\$ 1.914,11		R\$ -		R\$ 1.914,11
2021	R\$ 19.110.501,82	R\$ 1.828.273,32	R\$ 254.252,18		R\$ 17.027.976,32
2022	R\$ 13.486.039,50	R\$ 1.507.971,96	R\$ 31.817,51		R\$ 11.946.250,03
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	45.751.087,27	7.984.416,30	657.648,48	0,00	37.109.022,49

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Inscrição 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 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	24.831.326,76
1.1.1	Recelta Corrente	23.291.191,17
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros Ingressos operacionais	1.540.135,59
1.2	Desembolsos	1.600.751,04
1.2.1	Despesa Corrente Paga	0,00
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	1.500.751,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.330.676,72
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros Ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	0,00
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	-22.084.947,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-22.084.947,56
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.246.628,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		1.021.416,06
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.267.044,22

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		23.291.191,17		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		21.791.624,29		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		293.323,27		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.021.416,06			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			2.471.044,22	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			254.976,60	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		0,00		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	680.076,18	16.987.757,97	17.048.100,35	619.733,80
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	71.376,82	224.752,64	261.110,85	35.018,61
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	39.954.920,15	0,00	2.845.897,66	37.109.022,49
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	43.693.337,59	20.219.356,29	16.072.362,37	47.840.331,51
		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	1.306.634,00	293.323,27	159.995,72	1.439.961,55
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	13.547.347,12	0,00	13.547,34	13.533.799,78
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	13.356,26	0,00	1.335,62	12.020,64
		34	DIFERIDO - valor líquido				0,00
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	57.778,85	506.050,91	503.925,19
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	103.383,61	760.209,04	798.338,10	141.512,67
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES				0,00
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	547.994,20	547.994,20	605.000,00	605.000,00
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	20.004,26	234.491,09	237.872,30	23.385,47
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00



	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				0,00
237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	59.605.494,02			59.605.494,02
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	65.127.469,75			65.127.469,75
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.521.975,73			5.521.975,73

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

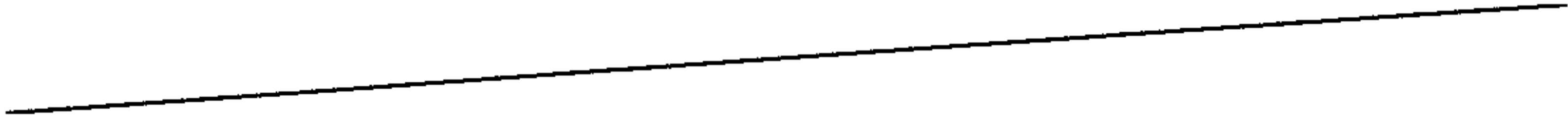
¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19



4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

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 2023, 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: 2023
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			PATRIMÔNIAL ANTERIOR	DIF ANTERIOR	DIF ANTERIOR II	ESTADO DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANTERIOR	FINANCEIRO ANTERIOR	ORÇAMENTÁRIO ANTERIOR II				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	22.913.015,65	22.913.015,65							OK
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	50.000,00	50.000,00							OK
	3	DESPESA CORRENTE PREVISTA	22.264.000,00	22.264.000,00							OK
	4	DESPESA CAPITAL PREVISTA	64.528,00	64.528,00							OK
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00							OK
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2+3+4+5)	634.487,65	634.487,65							OK
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA		23.291.191,17						23.291.191,17	OK
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA		0,00						0,00	OK
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA		21.791.624,29						21.791.624,29	OK
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA		548.299,87						548.299,87	OK
FINANCEIRO	11	RESULTADO (DÉBITO SE PERÁVITO) (7-8+9-10)		951.267,01						951.267,01	OK
	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		1.021.416,06					1.021.416,06		OK
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUENTE - CX. E EQUIVALENTES		2.471.044,22					2.471.044,22		OK
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)		0,00					0,00		OK
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		254.978,60					254.978,60		OK
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00					0,00		OK
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)		0,00					0,00		OK
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							1.540.135,59		OK
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							1.500.751,04		OK
	20	CRÉDITOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		619.733,80					619.733,80		OK
ATIVO	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		0,00				0,00			OK
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00				0,00			OK
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		35.018,61				35.018,61			OK
	24	VTD - PAGA ANTES PAGO		0,00				0,00			OK
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00				0,00			OK
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		37.109.022,49				37.109.022,49			OK
	27	CRÉDITOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		47.840.331,51				47.840.331,51			OK
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00				0,00			OK
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00				0,00			OK
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		1.110,91				1.110,91			OK
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.439.961,55				1.439.961,55			OK
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		13.533.799,78				13.533.799,78			OK
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		12.020,64				12.020,64			OK



N	DESCRIÇÃO - Valor líquido													
34	OBRIGADO - Valor líquido													
35	OBRIGACIONES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		55.653,13				55.653,13	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
36	FOMENTOS E FINANCIAMIENTOS - CURTO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
37	FONDECEDORES E CUENTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
38	OBRIGACIONES FISCALES - CURTO PRAZO		141.512,67				141.512,67	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
39	OBRIGACIONES DE REPARACIONES A OTROS ENTES		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
40	PROVISIONES - CURTO PRAZO		605.000,00				605.000,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
41	DEMAS OBRIGACIONES - CURTO PRAZO		23.385,47				23.385,47	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
42	OBRIGACIONES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
43	EMPRESTIMOS Y FINANCIAMIENTOS - LONGO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
44	FONDECEDORES E CUENTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
45	OBRIGACIONES FISCALES - LONGO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
46	PROVISIONES - LONGO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
47	DEMAS OBRIGACIONES - LONGO PRAZO		0,00				0,00	0,00	0,00					OBRIGADO-SOLIDARIO
48	PATRIMONIO LIQUIDO EXERC. ANTERIOR		59.605.494,02				59.605.494,02							OBRIGADO-SOLIDARIO
49	PATRIMONIO LIQUIDO EXERC. SIGUIENTE		63.127.469,79				63.127.469,79							OBRIGADO-SOLIDARIO
50	VAIUACION DO PATRIMONIO LIQUIDO		5.521.975,71				5.521.975,71							OBRIGADO-SOLIDARIO

MARLENE OLIVEIRA LIMA
MATRICULA - 289
CONTROLADORIA DO COFEN/CEARÁ

P00

5. Conformidade Acórdão TCU nº 1925/2019

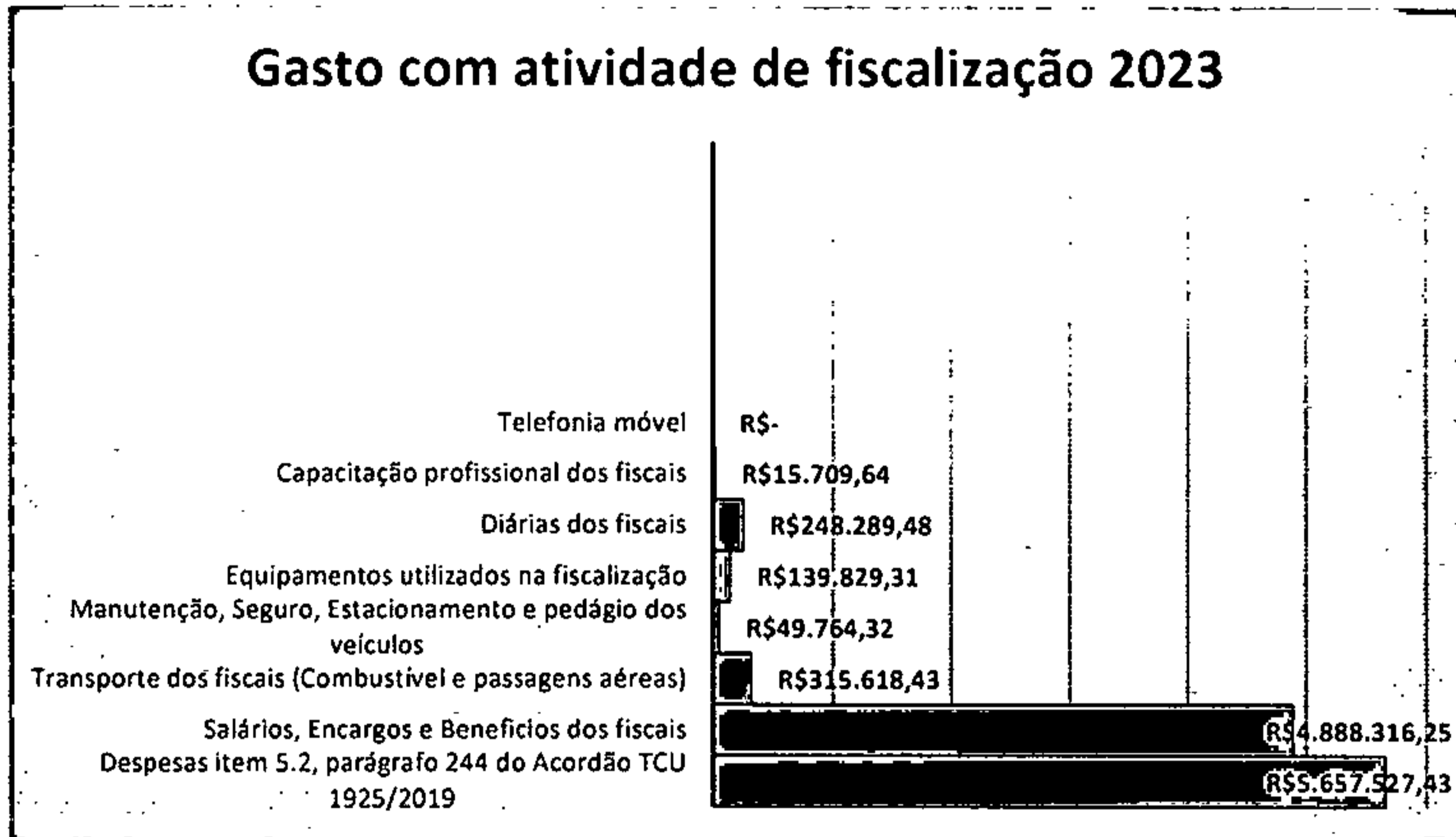
5.1. Quadro comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade.

Conformidade Acórdão TCU nº 1925/2019			
Comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade.			
Exercício:		2023	
Item	Rubrica	Valor (R\$)	%
1	Reserva atividades finalísticas	R\$ 5.390.490,00	100,00%
2	Despesas Item 5.2, parágrafo 2º do Acórdão TCU 1925/2019	R\$ 5.357.521,43	100,00%
3	Salários, Encargos e Benefícios dos fiscais	R\$ 4.888.316,25	86,40%
4	Transporte dos fiscais (Combustível e passagens aéreas)	R\$ 315.618,43	5,58%
5	Manutenção, Seguro, Estacionamento e pedágio dos veículos	R\$ 49.764,32	0,88%
6	Equipamentos utilizados na fiscalização	R\$ 139.829,31	2,47%
7	Diárias dos fiscais	R\$ 248.289,48	4,39%
8	Capacitação profissional dos fiscais	R\$ 15.709,64	0,28%
9	Telefonia móvel	R\$ -	0,00%
	Aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas		104,95%

5.2. Quadro comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade orçado - 2023.

Conformidade Acórdão TCU nº 1925/2019		
Comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade orçado - 2023.		
COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESAS		
Exercício:		2023
Item	Rubrica	Valor (R\$)
1	(+) Receita Corrente	R\$ 19.950.000,00
2	(+) Transferência Intra Gov. (Cota parte)	R\$ 5.987.500,00
3	(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 13.962.500,00
4	Percentual Destinado com Gastos de fiscalização	R\$ 5.390.490,00

5.3. Gasto com atividade de fiscalização – 2023.



5.4. Aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas previsto para 2024.

EXERCÍCIO DE 2024	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA INICIALMENTE
(+) Receita Corrente	R\$ 23.950.000,00
(-) Cota parte Cofen	R\$ 5.987.500,00
(=) Receita Corrente Líquida	R\$ 17.962.500,00
Limite Mínimo (20%)	R\$ 3.592.500,00

O regional apresentou as informações inerentes ao quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen 725/2023.

[Handwritten signature]

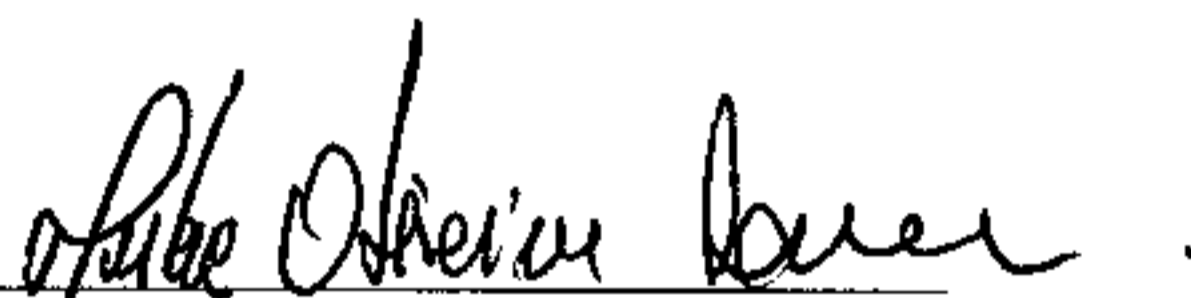
RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 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 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCT TSP 11 - Itens 70 a 98;127 a155 e NBC TSP13 - Estrutura Conceitual.

Dessa forma esta Controladora Geral SUGERE sejam aprovadas contas relativas ao exercício de 2023, 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, 26 de fevereiro de 2024.


MARLENE OLIVEIRA LIMA
MATRÍCULA - 000289

CONTROLADORIA DO COREN CEARA

PORTARIA COREN/CE N.º 058, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

Nomeia a conselheira Dra. Natana Cristina Pacheco Sousa, COREN/CE n.º. 398306-ENF, para emitir parecer opinativo sobre a Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2023.

O Presidente do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme estabelecido no art. 15 da Lei N.º. 5.905/73 c/c art. 19 do Regimento Interno desta Autarquia Federal;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º 726/2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-CE n.º 147/2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem Ceará;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n.º. 504/2016- alterada pela Resolução Cofen n.º. 608/2019, a qual estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n.º 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo TCU, nos termos do art. 7º da Lei 8.443/1992;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a conselheira Dra. Natana Cristina Pacheco Sousa, COREN/CE

www.coren-ce.org.br

- Sede: Rua Coronel Juca, 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.

9

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

nº. 398306-ENF, para emitir parecer opinativo sobre a Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.



OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO
PRESIDENTE

COREN/CE Nº. 56145-ENF



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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

CONSELHEIRA RELATORA: NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA

PARECER CONCLUSIVO: 001/2024

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO EM EXERCÍCIO: 2023

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – COREN/CE referente ao exercício de 2023, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016 e Instrução Normativa Nº 84/2020. O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PAD 171/2024, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

2. ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS (2023) DO COREN CEARÁ

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

2.1 Execução orçamentária e financeira

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC 01/2024, é possível concluir que a execução

Rua Coronel Jucá, 294. Meireles. Fone:(85)3105.7850.
Cep:60.170320- Fortaleza-CE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autorquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

orçamentária e financeira do Coren-CE do Exercício de 2023 ocorreu de forma regular, cabendo, destacar:

- a) O Coren-CE arrecadou com variação positiva de 16,75% do total estimado (R\$ 22.913.015,65) para arrecadação em 2023 e obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 951.267,01;
- b) Registre-se que houve abertura de créditos adicionais no exercício de 2023 no valor de R\$ 2.923.015,65 sendo R\$ 2.000.00,00 por excesso de arrecadação e R\$ 923.015,65 por Acordo de Cooperação Nº 031/2022 referente a investimento em aquisição de mobiliário para o Coren-CE;
- c) No que tange às despesas da autarquia, verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa e, em observação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – Nº 101/2000;
- d) Em observância à previsão do artigo 10 da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren- CE os competentes repasses (R\$ 5.584.704,59) referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;
- e) Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 47,08% . Gasto este, dentro do limite máximo de 50% e do limite prudencial recomendado de 47,5%;
- f) Consoante à análise da Controladoria Geral, foram também apresentadas às informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo-se a determinação prevista na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.
- g) Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulada no exercício de 2023, verifica-se o valor de R\$ 37.109.022,49;
- h) Quanto à capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, constatou- se que o Índice de Liquidez Corrente (ILC),

Rua Coronel Jucá, 294. Meireles. Fone:(85)3105.7850.

Cep:60.170320- Fortaleza-CE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

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 3,74 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 2,33;

- i) Em relação ao balanço orçamentário houve conformidade entre o demonstrativo e as peças do balanço consolidado, em cumprimento ao estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, ocorrendo superávit orçamentário de R\$ 951.267,01;
- j) No que tange ao fluxo de caixa do exercício de 2023, foi fornecido o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen no 504/2016, art.12, V.

Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2023 do Coren-CE foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano. Destaca-se que a gestão, considerando o cenário político e de recessão do país, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos do orçamento referente ao exercício 2023. Cabe ressaltar que a entidade cumpriu as determinações insculpidas na Lei nº 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/Conselhos Regionais.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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


3. CONCLUSÃO

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

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

Este é o parecer, SMJ.

26 de fevereiro de 2024


Natana Cristina Pacheco Sousa
Vice-presidente
Conselheira relatora
Coren CE nº398.306 - ENF

EXTRATO DA ATA DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

1 Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro às nove horas e vinte
2 minutos, estiveram reunidos na sede do Coren-CE, sito à Rua Coronel Jucá, nº. 294 – Bairro
3 Meireles; Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho – Presidente; Dra. Sandra Valesca
4 Vasconcelos Fava- Primeira-Secretária; Dra. Natália Régia Farias da Silva- Primeira-Tesoureira;
5 Sra. Giovanna Silva de Araújo Oliveira- Segunda- Tesoureira; Dr. Alexsandro Batista de
6 Alencar- Conselheiro Efetivo; Sr. Wesley Soares Ramos- Conselheiro Efetivo; Dra. Stela Mara
7 Brito da Costa- Conselheira Suplente efetivada em razão da ausência justificada da Vice-
8 Presidente Dra. Natana Cristina Pacheco Sousa. Esteve presente, de forma on-line, utilizando
9 a plataforma Google Meet, o Conselheiro Efetivo Dr. Cleano Costa Figueredo da Silva, o qual
10 encontra-se impossibilitado de participar de forma presencial. O Presidente justificou a
11 ausência da Conselheira Dra. Natana Cristina Pacheco Sousa, por motivo de doença; e da
12 Conselheira Dra. Isabelita de Luna Batista Rulim, por motivo de ordem pessoal. O Presidente
13 fez as saudações iniciais, verificando a existência de quórum, dando início à Ordem do Dia,
14 conforme pauta. **Item 01.** (...). **Item 03.** Processo Administrativo nº. 171/2024. Parecer da
15 Controladoria nº. 001/2024. Parecer de Conselheiro nº. 001/2024. Conselheira Relatora: Dra.
16 Natana Cristina Pacheco Sousa, COREN/CE n. 398306-ENF. Assunto: Para aprovação do
17 Plenário parecer de conselheiro que trata sobre a Prestação de Contas do COREN/CE,
18 referente ao exercício de 2023. O Presidente designou a conselheira Primeira-Tesoureira,
19 Dra. Natália Régia Farias da Silva, para realizar a leitura do parecer em pauta, haja vista
20 ausência justificada da conselheira relatora. A conselheira designada realizou a leitura do
21 parecer em pauta que pugna pela aprovação das contas do Conselho Regional de
22 Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2023, considerando que restou evidenciado
23 nos autos do Processo Administrativo nº. 171/2024, que os recursos públicos do COREN/CE





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

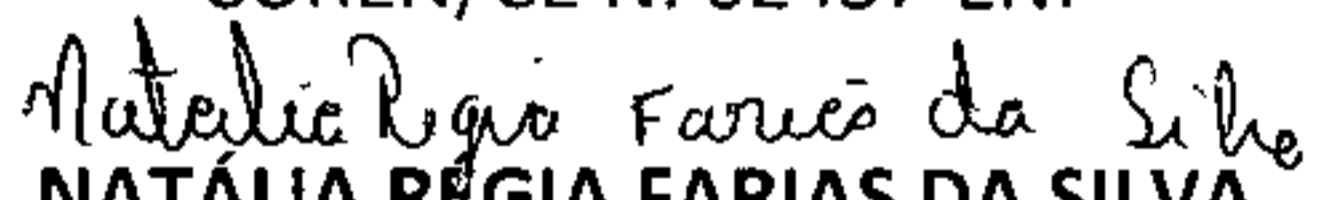
EXTRATO DA ATA DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

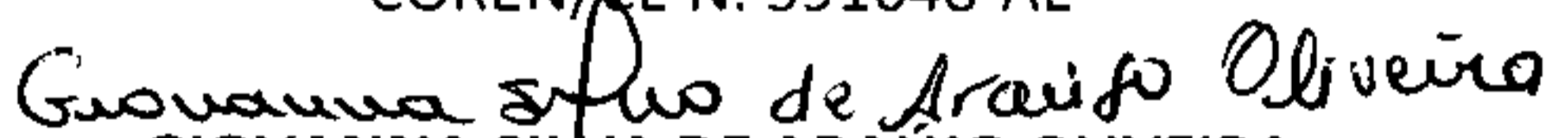
24 no exercício de 2023 foram geridos em observância aos princípios da legalidade, moralidade,
25 legitimidade, economicidade e eficiência. O Presidente colocou a matéria em discussão. Não
26 havendo inscritos, o Presidente colocou a matéria em votação. Aprovado por unanimidade o
27 parecer em pauta, devendo ser lavrada decisão e encaminhada ao Conselho Federal de
28 Enfermagem. (...). Nada mais havendo a relatar, eu, Sandra Valesca Vasconcelos Fava,
29 Conselheira Primeira-Secretária, lavro o presente extrato de Ata, que após lido e aprovado,
30 será assinado por todos.

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2024.

31
32
33
34 
35 **OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO**
36 PRESIDENTE DO COREN-CE
37 COREN/CE N. 56145-ENF

38 
39 **SANDRA VALESKA VASCONCELOS FAVA**
40 PRIMEIRA-SECRETÁRIA
41 COREN/CE N. 62437-ENF

42 
43 **NATÁLIA RÉGIA FARIAS DA SILVA**
44 PRIMEIRA-TESOUREIRA
45 COREN/CE N. 591648-AE

46 
47 **GIOVANNA SILVA DE ARAÚJO OLIVEIRA**
48 SEGUNDA-TESOUREIRA
COREN/CE N. 225426-AE

49 **CLEANO COSTA DE FIGUEREDO SILVA**
50 CONSELHEIRO EFETIVO
51 COREN/CE N. 400956-ENF
52

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.





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

EXTRATO DA ATA DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ. REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Alexsandro Batista de Alencar
ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR

CONSELHEIRO EFETIVO
COREN/CE N. 481251-AE

Wesley Soares Ramos
WESLEY SOARES RAMOS

CONSELHEIRO EFETIVO
COREN/CE N. 1217849-TE

Stela Mara Brito da Costa
STELA MARA BRITO DA COSTA

CONSELHEIRA SUPLENTE EFETIVADA
COREN/CE nº. 160083-AE

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.

[Handwritten signatures]

DECISÃO COREN/CE N.º 015/2024.

Aprova a Prestação de Contas do exercício de 2023 no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará – Coren-CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pelos artigos 2º e 15 e seus incisos II, VIII e XIV, todos da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e;

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Parecer da Contraladoria nº. 01/2024, que trata sobre a Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2023;

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

CONSIDERANDO o Parecer de Conselheiro nº. 01/2024, que pugna pela aprovação da Prestação de Contas do COREN/CE, referente ao exercício de 2023;

CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo nº. 171/2024;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do COREN/CE, em sua 590ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro do corrente ano;

DECIDE:

Art. 1º – Aprovar a Prestação de Contas do Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, em anexo, que passa a fazer parte dessa Decisão.


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

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



OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO
PRÉSIDENTE

COREN/CE Nº. 56145-ENF



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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

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



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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	999.675,50C	0,00	159.995,72	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.356,26D	0,00	1.335,62	12.020,64D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.334.654,94C	44.782.203,77	51.012.474,36	66.564.925,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	729.160,92C	24.133.692,80	24.230.083,15	825.551,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	57.778,85C	506.050,91	503.925,19	55.653,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.531,19C	320.820,20	314.192,94	16.903,93C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	34.247,66C	185.230,71	189.732,25	38.749,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	760.209,04	798.338,10	141.512,67C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	58.642,62C	455.671,51	468.948,47	71.919,58C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	10.152,26C	73.572,37	81.520,52	18.100,41C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	34.588,73C	230.965,16	247.869,11	51.492,68C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	452.864,20C	452.864,20	500.000,00	500.000,00C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	95.130,00C	95.130,00	105.000,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	20.004,26C	234.491,09	237.872,30	23.385,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.605.494,02C	20.648.510,97	26.782.391,21	65.739.374,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.605.494,02C	20.648.510,97	26.782.391,21	65.739.374,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.605.494,02C	20.648.510,97	26.782.391,21	65.739.374,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.605.494,02C	20.648.510,97	26.782.391,21	65.739.374,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.250.604,01C	11.250.604,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.250.604,01C	11.250.604,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	38.956.983,05C	0,00	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	38.956.983,05C	0,00	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	9.397.906,96C	9.397.906,96	6.133.880,24	6.133.880,24C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	9.397.906,96C	9.397.906,96	6.133.880,24	6.133.880,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.811.218,22	772.746,84	36.038.471,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.727.319,39	547.994,20	8.179.325,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.507.592,14	547.994,20	5.959.597,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	6.507.592,14	547.994,20	5.959.597,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	6.507.592,14	547.994,20	5.959.597,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.902.592,14	0,00	5.902.592,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.313.888,92	0,00	4.313.888,92D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	0,00	219.785,57D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	0,00	165.492,03D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	460.036,29	0,00	460.036,29D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	356.144,38	0,00	356.144,38D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	387.244,95	0,00	387.244,95D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	605.000,00	547.994,20	57.005,80D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	605.000,00	547.994,20	57.005,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.390.163,25	0,00	1.390.163,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.390.163,25	0,00	1.390.163,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.163,25	0,00	1.390.163,25D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	0,00	1.351.240,12D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	0,00	38.923,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	829.564,00	0,00	829.564,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	829.564,00	0,00	829.564,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	829.564,00	0,00	829.564,00D
3.1.3.2.1.03 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	0,00	47.374,12D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	0,00	148.483,30D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	0,00	456.168,73D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	0,00	177.537,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.699.789,69	224.752,64	6.475.037,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	744.958,91	224.752,64	520.206,27D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	224.752,64	425.494,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	224.752,64	425.494,27D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	298.952,43	0,00	298.952,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	57.689,23	57.689,23	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	66.771,00	66.771,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.877,41	8.877,41	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.541,84	0,00	8.541,84D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.712,00	0,00	94.712,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.712,00	0,00	94.712,00D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	94.712,00	0,00	94.712,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.779.952,10	0,00	5.779.952,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	0,00	248.289,48D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.289,48	0,00	248.289,48D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	0,00	248.289,48D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	55.021,31	0,00	55.021,31D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	176.766,02	0,00	176.766,02D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	16.502,15	0,00	16.502,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.252,39	0,00	197.252,39D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.252,39	0,00	197.252,39D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	197.252,39	0,00	197.252,39D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.334.410,23	0,00	5.334.410,23D



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



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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
4.5.1.2.1.01.04 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.190.476,05	12.190.476,05C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05C
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	0,00	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	54.106.677,90	8.005.670,00	46.101.007,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.851.701,30	8.005.670,00	45.846.031,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.985.015,65	3.062.000,00	22.923.015,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.062.000,00	3.062.000,00	20.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.012.000,00	3.022.000,00	19.990.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.210.000,00	1.917.000,00	15.293.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	17.210.000,00	1.917.000,00	15.293.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.690.000,00	1.860.000,00	14.830.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	13.001.000,00	70.000,00	12.931.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	7.024.000,00	0,00	7.024.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	600.000,00	70.000,00	530.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.689.000,00	1.790.000,00	1.899.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.689.000,00	1.790.000,00	1.899.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.000,00	57.000,00	463.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.000,00	40.000,00	460.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	350.000,00	188.000,00	162.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	350.000,00	188.000,00	162.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	68.000,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.402.000,00	917.000,00	4.485.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.118.000,00	722.000,00	2.396.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.406.000,00	678.000,00	728.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	120.000,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	558.000,00	542.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.712.000,00	44.000,00	1.668.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	44.000,00	56.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	200.000,00	195.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	195.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	200.000,00	195.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.923.015,65	0,00	2.923.015,65D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.923.015,65	0,00	2.923.015,65D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.866.685,65	4.943.670,00	22.923.015,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.943.670,00	4.943.670,00	20.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	23.973.670,00	3.709.670,00	20.264.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.722.100,00	224.270,00	7.497.830,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.722.100,00	224.270,00	7.497.830,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.371.100,00	184.270,00	5.186.830,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.694.100,00	184.270,00	3.509.830,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.555.000,00	40.000,00	1.515.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
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	16.251.570,00	3.485.400,00	12.766.170,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.346.000,00	1.260.000,00	5.086.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.346.000,00	1.260.000,00	5.086.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.346.000,00	1.260.000,00	5.086.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.905.570,00	2.225.400,00	7.680.170,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	400.000,00	143.000,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	250.000,00	73.000,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913.000,00	253.000,00	660.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	101.000,00	299.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.000,00	12.000,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	70.000,00	4.000,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	100.000,00	8.000,00	92.000,00D
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	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
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	118.000,00	0,00	118.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	235.000,00	133.000,00	102.000,00D
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	220.000,00	120.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.400,00	86.400,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	36.400,00	113.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	67.000,00	50.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235.000,00	30.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	230.000,00	30.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.979.170,00	989.000,00	4.990.170,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.940.000,00	319.000,00	2.621.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	458.000,00	100.000,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.432.000,00	170.000,00	2.262.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.039.170,00	670.000,00	2.369.170,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	92.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.008.500,00	47.000,00	961.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	370.000,00	2.000,00	368.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	125.000,00	43.000,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	167.000,00	25.000,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	404.100,00	15.000,00	389.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	86.270,00	53.000,00	33.270,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.500,00	64.000,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	50.000,00	32.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	60.000,00	7.000,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	36.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.000,00	42.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450.000,00	170.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	450.000,00	170.000,00	280.000,00D
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	1.440.000,00	418.000,00	1.022.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	70.000,00	22.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	950.000,00	244.000,00	706.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	800.000,00	185.000,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	59.000,00	91.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	420.000,00	152.000,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, 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., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	120.000,00	87.000,00	33.000,00D
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	200.000,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	970.000,00	1.234.000,00	264.000,00C
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	970.000,00	1.234.000,00	264.000,00C
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	970.000,00	1.234.000,00	264.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	960.000,00	1.225.000,00	265.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	470.000,00	890.000,00	420.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	200.000,00	90.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00D
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	15.000,00	5.000,00D
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	2.923.015,65	0,00	2.923.015,65D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D

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 - INDENIZAÇÕES 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	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrito	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	97.806.680,45	143.907.688,35	46.101.007,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	97.806.680,45	143.652.711,75	45.846.031,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.353.191,17	49.276.206,82	22.923.015,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.353.191,17	25.985.015,65	368.175,52D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.313.191,17	25.935.015,65	378.175,52D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.965.100,35	18.910.000,00	55.100,35D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	18.965.100,35	18.910.000,00	55.100,35D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.445.570,65	18.390.000,00	55.570,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.561.812,68	14.501.000,00	60.812,68D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.175.276,29	6.176.000,00	723,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	7.793.455,18	7.724.000,00	69.455,18D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	593.081,21	600.000,00	6.918,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.883.757,97	3.889.000,00	5.242,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.883.757,97	3.889.000,00	5.242,03C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	519.529,70	520.000,00	470,30C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	499.660,07	500.000,00	339,93C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	19.869,63	20.000,00	130,37C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28.357,00	50.000,00	21.643,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.357,00	50.000,00	21.643,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	28.357,00	50.000,00	21.643,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	339.052,78	350.000,00	10.947,22C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	339.052,78	350.000,00	10.947,22C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	43.740,70	50.000,00	6.259,30C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	40.916,48	50.000,00	9.083,52C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	40.731,43	50.000,00	9.268,57C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	99.375,62	100.000,00	624,38C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	114.288,55	100.000,00	14.288,55D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.057.665,39	5.702.000,00	355.665,39D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.090.909,90	3.118.000,00	27.090,10C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.390.284,10	1.406.000,00	15.715,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	292.167,05	300.000,00	7.832,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.098.117,05	1.100.000,00	1.882,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.625,80	1.712.000,00	11.374,20C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	99.441,59	100.000,00	558,41C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.601.184,21	1.602.000,00	815,79C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.771.755,49	2.384.000,00	387.755,49D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.755,49	2.384.000,00	387.755,49D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.771.755,49	2.383.000,00	388.755,49D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	195.000,00	200.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	195.000,00	200.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	195.000,00	200.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.291.191,17	23.291.191,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	23.291.191,17	23.291.191,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.048.100,35	17.048.100,35C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	17.048.100,35	17.048.100,35C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.585.570,65	16.585.570,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	14.491.812,68	14.491.812,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.175.276,29	6.175.276,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	7.793.455,18	7.793.455,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	523.081,21	523.081,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.093.757,97	2.093.757,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	2.093.757,97	2.093.757,97C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	462.529,70	462.529,70C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	459.660,07	459.660,07C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.869,63	2.869,63C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	151.052,78	151.052,78C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	151.052,78	151.052,78C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.740,70	3.740,70C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	916,48	916,48C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	731,43	731,43C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31.375,62	31.375,62C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	114.288,55	114.288,55C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10.01.004 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.140.665,39	5.140.665,39C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.368.909,90	2.368.909,90C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	712.284,10	712.284,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	172.167,05	172.167,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	540.117,05	540.117,05C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.656.625,80	1.656.625,80C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.441,59	55.441,59C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.601.184,21	1.601.184,21C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	71.453.489,28	94.376.504,93	22.923.015,65C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.283.594,16	27.866.685,65	583.091,49C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.501.294,29	25.973.670,00	472.375,71C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.299.215,27	8.572.100,00	272.884,73C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.299.215,27	8.572.100,00	272.884,73C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.086.862,14	6.221.100,00	134.237,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.498.158,92	4.544.100,00	45.941,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	250.000,00	30.214,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	166.000,00	507,97C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	460.036,29	461.000,00	963,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	356.144,38	400.000,00	43.855,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	387.244,95	400.000,00	12.755,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.430.163,25	1.555.000,00	124.836,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	1.400.000,00	48.759,88C
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	38.923,13	100.000,00	61.076,87C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.189,88	796.000,00	13.810,12C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	150.000,00	1.516,70C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	467.000,00	10.831,27C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	178.000,00	462,15C
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	17.202.079,02	17.401.570,00	199.490,98C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.844.704,59	6.846.000,00	1.295,41C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.844.704,59	6.846.000,00	1.295,41C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.844.704,59	6.846.000,00	1.295,41C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.357.374,43	10.555.570,00	198.195,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	391.289,48	400.000,00	8.710,52C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	95.021,31	100.000,00	4.978,69C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	249.766,02	250.000,00	233,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	46.502,15	50.000,00	3.497,85C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	903.246,91	913.000,00	9.753,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	399.952,43	400.000,00	47,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	69.689,23	70.000,00	310,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	69.268,37	70.000,00	731,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.380,04	20.000,00	619,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	99.300,00	100.000,00	700,00C
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	48.541,84	50.000,00	1.458,16C
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	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.115,00	30.000,00	1.885,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	4.920,00	5.000,00	80,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	4.920,00	5.000,00	80,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	227.712,00	235.000,00	7.288,00C
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	214.712,00	220.000,00	5.288,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	224.817,06	245.400,00	20.582,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	129.920,60	150.000,00	20.079,40C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	66.666,00	67.000,00	334,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.230,46	28.400,00	169,54C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	227.252,39	235.000,00	7.747,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	227.252,39	230.000,00	2.747,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.184.993,17	6.279.170,00	94.176,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.208.400,88	3.240.000,00	31.599,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	457.773,28	458.000,00	226,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.701.627,60	2.732.000,00	30.372,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.976.592,29	3.039.170,00	62.577,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	69.975,09	70.000,00	24,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	99.850,00	100.000,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.008.150,65	1.008.500,00	349,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.733,12	160.800,00	66,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	325.707,58	370.000,00	44.292,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	124.579,47	125.000,00	420,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	164.829,31	167.000,00	2.170,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	403.612,21	404.100,00	487,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	85.858,00	86.270,00	412,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	48.965,32	50.000,00	1.034,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	66.585,20	67.500,00	914,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	9.534,43	10.000,00	465,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	48.906,32	50.000,00	1.093,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	48.490,52	50.000,00	1.509,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	59.289,83	60.000,00	710,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	49.376,93	50.000,00	623,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	29.778,05	30.000,00	221,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	79.660,62	80.000,00	339,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	29.709,64	30.000,00	290,36C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.593.143,42	1.640.000,00	46.856,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	69.374,12	70.000,00	625,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.149.092,55	1.150.000,00	907,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	999.467,27	1.000.000,00	532,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	149.625,28	150.000,00	374,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	374.676,75	420.000,00	45.323,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	15.000,00	1.495,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	168.371,77	200.000,00	31.628,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	60.000,00	2.200,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.782.299,87	1.893.015,65	110.715,78C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.782.299,87	1.893.015,65	110.715,78C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.782.299,87	1.893.015,65	110.715,78C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.773.299,87	1.883.015,65	109.715,78C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.331.579,87	1.393.015,65	61.435,78C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	191.420,00	200.000,00	8.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	195.300,00	200.000,00	4.700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
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	22.084.947,56	22.339.924,16	254.976,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	21.791.624,29	21.791.624,29	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.902.592,14	5.902.592,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.313.888,92	4.313.888,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	219.785,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	165.492,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	460.036,29	460.036,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	356.144,38	356.144,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	387.244,95	387.244,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	1.351.240,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	38.923,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.189,88	782.189,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	148.483,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	456.168,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	177.537,85	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.716.679,02	13.716.679,02	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.131.974,43	8.131.974,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.021,31	55.021,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176.766,02	176.766,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.502,15	16.502,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	650.246,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	298.952,43	298.952,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	57.689,23	57.689,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	65.268,37	65.268,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.380,04	10.380,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.541,84	8.541,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.417,06	138.417,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	93.520,60	93.520,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.230,46	28.230,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.195.993,17	5.195.993,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.889.400,88	2.889.400,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	357.773,28	357.773,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.531.627,60	2.531.627,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.306.592,29	2.306.592,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	19.975,09	19.975,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	961.150,65	961.150,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.733,12	160.733,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	323.707,58	323.707,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.579,47	81.579,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.829,31	139.829,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	388.612,21	388.612,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.858,00	32.858,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	52.289,83	52.289,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	13.376,93	13.376,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	5.778,05	5.778,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.660,62	37.660,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.175.143,42	1.175.143,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	905.092,55	905.092,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	814.467,27	814.467,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	90.625,28	90.625,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	222.676,75	222.676,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	118.371,77	118.371,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	293.323,27	548.299,87	254.976,60C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	293.323,27	548.299,87	254.976,60C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.323,27	548.299,87	254.976,60C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.323,27	548.299,87	254.976,60C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	186.603,27	441.579,87	254.976,60C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	21.791.624,29	21.791.624,29	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.902.592,14	5.902.592,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.313.888,92	4.313.888,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	219.785,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.492,03	165.492,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	460.036,29	460.036,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	356.144,38	356.144,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	387.244,95	387.244,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.351.240,12	1.351.240,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	38.923,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.189,88	782.189,88	0,00

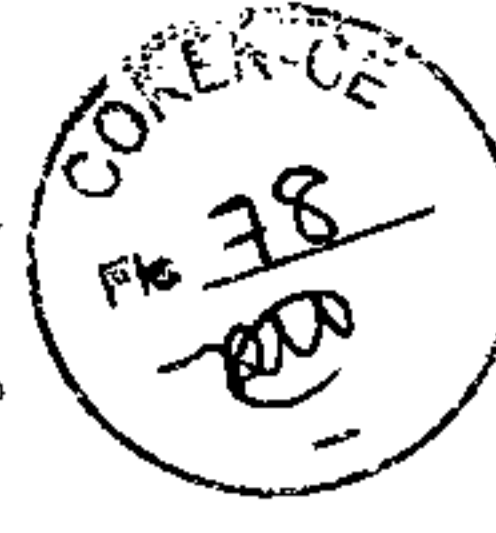
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	148.483,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	456.168,73	456.168,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	177.537,85	177.537,85	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.716.679,02	13.716.679,02	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.131.974,43	8.131.974,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	248.289,48	248.289,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.021,31	55.021,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176.766,02	176.766,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.502,15	16.502,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.246,91	650.246,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	298.952,43	298.952,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	57.689,23	57.689,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	65.268,37	65.268,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.380,04	10.380,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.541,84	8.541,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.417,06	138.417,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	93.520,60	93.520,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.230,46	28.230,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	197.252,39	197.252,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.195.993,17	5.195.993,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.889.400,88	2.889.400,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	357.773,28	357.773,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.531.627,60	2.531.627,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.306.592,29	2.306.592,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	19.975,09	19.975,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	961.150,65	961.150,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.733,12	160.733,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	323.707,58	323.707,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.579,47	81.579,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.829,31	139.829,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	388.612,21	388.612,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	32.858,00	32.858,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	52.289,83	52.289,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	13.376,93	13.376,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	5.778,05	5.778,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.660,62	37.660,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.175.143,42	1.175.143,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	905.092,55	905.092,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	814.467,27	814.467,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	90.625,28	90.625,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	222.676,75	222.676,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	118.371,77	118.371,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.323,27	293.323,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	22.084.947,56	22.084.947,56
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.791.624,29	21.791.624,29
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.074.945,27	8.074.945,27C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.902.592,14	5.902.592,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	4.313.888,92	4.313.888,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	219.785,57	219.785,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	165.492,03	165.492,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	460.036,29	460.036,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	356.144,38	356.144,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	387.244,95	387.244,95C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.390.163,25	1.390.163,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.351.240,12	1.351.240,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	38.923,13	38.923,13C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	782.189,88	782.189,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	148.483,30	148.483,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	456.168,73	456.168,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	177.537,85	177.537,85C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.716.679,02	13.716.679,02C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	5.584.704,59	5.584.704,59C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.131.974,43	8.131.974,43C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	248.289,48	248.289,48C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	55.021,31	55.021,31C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	176.766,02	176.766,02C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	16.502,15	16.502,15C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	650.246,91	650.246,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	298.952,43	298.952,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	57.689,23	57.689,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	65.268,37	65.268,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.380,04	10.380,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	8.541,84	8.541,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	94.712,00	94.712,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	94.712,00	94.712,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	138.417,06	138.417,06C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	93.520,60	93.520,60C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	16.666,00	16.666,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	28.230,46	28.230,46C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	197.252,39	197.252,39C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	197.252,39	197.252,39C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.195.993,17	5.195.993,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.889.400,88	2.889.400,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	0,00	357.773,28	357.773,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	0,00	2.531.627,60	2.531.627,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.306.592,29	2.306.592,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	19.975,09	19.975,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	961.150,65	961.150,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	160.733,12	160.733,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	323.707,58	323.707,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	81.579,47	81.579,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	139.829,31	139.829,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	388.612,21	388.612,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	32.858,00	32.858,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.965,32	3.965,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.585,20	2.585,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.534,43	3.534,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	16.906,32	16.906,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	8.490,52	8.490,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	52.289,83	52.289,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	13.376,93	13.376,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	0,00	5.778,05	5.778,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	37.660,62	37.660,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	15.709,64	15.709,64C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	0,00	1.175.143,42	1.175.143,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	0,00	47.374,12	47.374,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	905.092,55	905.092,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	814.467,27	814.467,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	90.625,28	90.625,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	222.676,75	222.676,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	13.504,98	13.504,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	118.371,77	118.371,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	293.323,27	293.323,27C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	293.323,27	293.323,27C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	293.323,27	293.323,27C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	293.323,27	293.323,27C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	186.603,27	186.603,27C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
TOTAIS	0,00	314.428.503,70	314.428.503,70	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente

COREN-CE 259338-ENF
001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pejeira 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



OREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

NPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

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



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



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



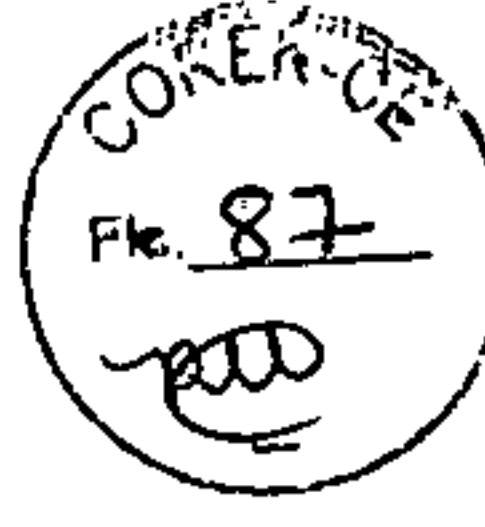
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	999.675,50C	0,00	159.995,72	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C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



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



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



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



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



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



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



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

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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.772.755,49	2.772.755,49	0,00
5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.772.755,49	2.772.755,49	0,00
5.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.771.755,49	2.771.755,49	0,00
5.2.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.2.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.923.015,65	2.923.015,65	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.923.015,65	2.923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00



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



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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.008.500,00	1.008.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	404.100,00	404.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em 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	1.639.467,27	1.639.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.149.467,27	1.149.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	999.467,27	999.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.831.579,87	1.831.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.831.579,87	1.831.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.831.579,87	1.831.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.821.579,87	1.821.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.331.579,87	1.331.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.923.015,65	2.923.015,65	0,00



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



LOREN/CE

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



OREN/CE

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



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



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



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



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



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

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



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



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



OREN/CE

DTAIS

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023



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



Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos
Técnic(a)
COREN-CE 325595-AE
619.524.943-20



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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



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
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	40.741.307,72D	158.043.637,29	138.450.290,07	60.334.654,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.674.436,55D	83.979.037,67	95.880.605,16	1.772.869,06D
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 CONTA MOVIMENTO	5.667.036,84D	41.700.840,97	46.346.461,75	1.021.416,06D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	4.836.078,55D	18.392.242,38	23.188.490,13	39.830,80D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	215.053,97D	18.213.829,34	18.389.052,51	39.830,80D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADADO - CEF	4.621.024,58D	178.413,04	4.799.437,62	0,00
1.1.1.1.1.40.01 - BANCOS C/ARRECADADO - 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 FIC- 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				
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 - Matenal 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				
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	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				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.066.871,17D	74.064.599,62	42.569.684,91	58.561.785,88D
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	16.617.184,38D	69.400.071,62	42.323.918,41	43.693.337,59D
1.2.1.1.1.01.01 - Profissionais	3.499.800,20D	17.781.681,98	5.556.588,69	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	1.377.211,51D	17.781.681,98	3.434.000,00	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.01.03 - Dívida Ativa Tributária	2.122.588,69D	0,00	2.122.588,69	0,00
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	0,00	45.290.810,58	5.335.890,43	39.954.920,15D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	0,00	4.102,66	1.311,55	2.791,11D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	0,00	1.065,41	1.065,41	0,00
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	0,00	2.002.144,78	798.986,68	1.203.158,10D
	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.741.307,72C	88.146.283,59	107.739.630,81	60.334.654,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	845.257,22C	26.924.608,65	26.808.512,35	729.160,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.812,27C	445.925,11	472.891,69	57.778,85C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.812,27C	445.925,11	472.891,69	57.778,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.812,27C	445.925,11	472.891,69	57.778,85C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	30.812,27C	445.925,11	472.891,69	57.778,85C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	21.816,87C	293.909,66	295.623,98	23.531,19C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	8.995,40C	152.015,45	177.267,71	34.247,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.684.503,00	24.684.503,00	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.684.503,00	24.684.503,00	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.684.503,00	24.684.503,00	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	24.684.503,00	24.684.503,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	24.684.503,00	24.684.503,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.078,36C	642.424,17	677.729,42	103.383,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.078,36C	642.424,17	677.729,42	103.383,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.078,36C	642.424,17	677.729,42	103.383,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.078,36C	642.424,17	677.729,42	103.383,61C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	48.798,37C	356.362,72	366.206,97	58.642,62C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.131,79C	71.664,10	76.684,57	10.152,26C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	14.148,20C	214.397,35	234.837,88	34.588,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.813,67C	1.037.819,47	847.000,00	547.994,20C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.813,67C	1.037.819,47	847.000,00	547.994,20C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	738.813,67C	1.037.819,47	847.000,00	547.994,20C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	610.964,04C	858.099,84	700.000,00	452.864,20C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	127.849,63C	179.719,63	147.000,00	95.130,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.552,92C	113.936,90	126.388,24	20.004,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	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/Pasep	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 Higieneização	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
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.953.755,89	4.953.755,89	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	317.557,96	317.557,96	0,00
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
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	181.512,40	181.512,40	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.454.685,53	4.454.685,53	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.454.685,53	4.454.685,53	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.287.012,19	2.287.012,19	0,00
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
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVICOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.278,30	1.986.278,30	0,00
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 Conservaçõe 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
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	181.395,04	181.395,04	0,00
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
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	245.766,50	245.766,50	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.771.851,11	4.771.851,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS 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 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.322.366,48	17.322.366,48	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL 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 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	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 - VARIACÃO 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 CONTRIBUICOES DE MELHORIA	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 - CONSOLIDACÃO	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 VARIACOES 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 PREMIACOES	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACÃO	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 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622.889,05	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.622.889,05	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	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
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	553.659,63	553.659,63	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.436,62	14.436,62	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	264.439,19	264.439,19	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	49.043,83	49.043,83	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	222.939,99	222.939,99	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.716.586,80	47.716.586,80	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.097.142,35	13.097.142,35	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.097.142,35	13.097.142,35	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.097.142,35	13.097.142,35	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	12.565.985,40	12.565.985,40	0,00
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
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	531.156,95	531.156,95	0,00
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	163.061,62	163.061,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.061,62	163.061,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.061,62	163.061,62	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.061,62	163.061,62	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	163.061,62	163.061,62	0,00
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
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.930.712,42	27.930.712,42	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.752.299,38	27.752.299,38	0,00
4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18	0,00
4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18	0,00
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
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.977.911,20	1.977.911,20	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.977.911,20	1.977.911,20	0,00
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	178.413,04	178.413,04	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.525.670,41	6.525.670,41	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	6.327.579,06	6.327.579,06	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327.579,06	6.327.579,06	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	705.843,00	705.843,00	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	0,00	705.843,00	705.843,00	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
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
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00

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

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
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00
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
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
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
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
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
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	500.000,00	500.000,00	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
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - 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
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.819.651,24	6.819.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.819.651,24	6.819.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.852.651,24	4.852.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.492.651,24	3.492.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.220.000,00	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 Higieneização	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
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	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
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
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
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
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
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.887.811,56	4.887.811,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.309.811,56	2.309.811,56	0,00
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
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	735.025,63	735.025,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	735.025,63	735.025,63	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 - 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	502.500,00	502.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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., 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 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.31.90 - 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 NAO PROCESSADOS	3.857.500,00D	5.342.500,00	9.200.000,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO 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 Inscrição	742.500,00C	5.342.500,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1.1.1.7 - 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	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.857.500,00	138.330.092,67	134.472.592,67	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	119.930.092,67	119.930.092,67	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	40.713.068,26	40.713.068,26	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.453.160,07	21.453.160,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	21.453.160,07	21.453.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.316.160,07	17.316.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	17.316.160,07	17.316.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.845.160,07	16.845.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	12.545.160,07	12.545.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.633.104,33	5.633.104,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	6.362.055,74	6.362.055,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	549.000,00	549.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

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
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00
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
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
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
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
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
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.259.908,19	19.259.908,19	0,00
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	6.362.055,74	6.362.055,74	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 Dívida 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 Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.655,99	1.655,99	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.155.985,40	1.155.985,40	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA 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 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	198.091,35	198.091,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	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 Higieneização	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 - DEMAIS 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 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	885.025,63	885.025,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	885.025,63	885.025,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em 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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.875.130,80	1.875.130,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.362.630,80	1.362.630,80	0,00
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
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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 - Géneros 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 - 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 - 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
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

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
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

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 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 - 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 - Confecção 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 Conservaçõe 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

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
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.719,64	330.719,64	0,00
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. LIQUIDADO 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 LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.441.184,69	18.441.184,69	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.376.656,69	18.376.656,69	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.058.670,99	6.058.670,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.408.135,26	4.408.135,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - 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
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.067.712,29	1.067.712,29	0,00
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 Higieneização	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
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	595.025,63	595.025,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.399.949,06	1.399.949,06	0,00
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 - Jeton	0,00	66.598,62	66.598,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	330.719,64	330.719,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - 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
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
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 MATERJAL 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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.857.500,00C	18.400.000,00	14.542.500,00	0,00
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
TOTALS	0,00	522.062.793,87	522.062.793,87	0,00

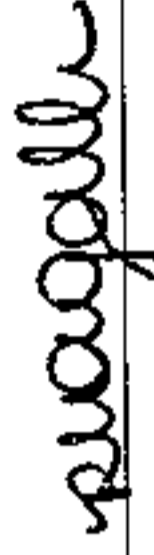
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022



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



COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará
CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

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

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO				
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00				
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	20.000.000,00	22.923.015,65	22.923.015,65	23.291.191,17	368.175,52				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	20.000.000,00	22.923.015,65	22.923.015,65	23.291.191,17	368.175,52				
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO			
CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000.000,00	22.923.015,65	22.339.924,16	22.084.947,56	22.084.947,56	583.091,49			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.300.000,00	22.264.000,00	21.791.624,29	21.791.624,29	21.791.624,29	472.375,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.936.000,00	8.347.830,00	8.074.945,27	8.074.945,27	8.074.945,27	272.884,73			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.936.000,00	8.347.830,00	8.074.945,27	8.074.945,27	8.074.945,27	272.884,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.050.000,00	6.036.830,00	5.902.592,14	5.902.592,14	5.902.592,14	134.237,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.000,00	1.515.000,00	1.390.163,25	1.390.163,25	1.390.163,25	124.836,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	796.000,00	782.189,88	782.189,88	782.189,88	13.810,12			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.364.000,00	13.916.170,00	13.716.679,02	13.716.679,02	13.716.679,02	199.490,98			
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.975.000,00	5.586.000,00	5.584.704,59	5.584.704,59	5.584.704,59	1.295,41			
CONTRIBUIÇÕES	4.975.000,00	5.586.000,00	5.584.704,59	5.584.704,59	5.584.704,59	1.295,41			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.389.000,00	8.330.170,00	8.131.974,43	8.131.974,43	8.131.974,43	198.195,57			
DIÁRIAS	350.000,00	257.000,00	248.289,48	248.289,48	248.289,48	8.710,52			
MATERIAL DE CONSUMO	635.000,00	660.000,00	650.246,91	650.246,91	650.246,91	9.753,09			
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	80,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	102.000,00	94.712,00	94.712,00	94.712,00	7.288,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	159.000,00	138.417,06	138.417,06	138.417,06	20.582,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	205.000,00	197.252,39	197.252,39	197.252,39	7.747,61			

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

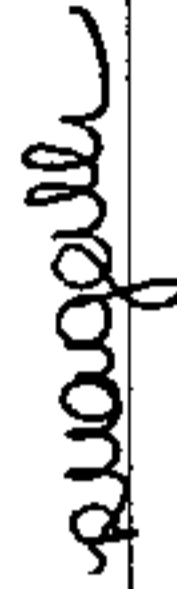
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023



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



Rubênia Lauriza Pereira 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



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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.000.000,00	19.000.000,00	19.259.908,19	259.908,19



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

	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.000.000,00	19.000.000,00	18.441.184,69	18.441.184,69	18.441.184,69	558.815,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	818.723,50	0,00	0,00	818.723,50
TOTAL	17.000.000,00	19.000.000,00	19.259.908,19	18.441.184,69	18.441.184,69	-259.908,19

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

[Assinatura]

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

[Assinatura]

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

[Assinatura]

Raianny 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	PEF 046/2023	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
2	02/01/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
3	02/01/2023	PAD 476/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DISK AGUA CARIRI LTDA	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
4	02/01/2023	PAD 477/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS - ME	3.771,51	3.771,51	3.771,51	0,00	0,00
5	02/01/2023	PAD 479/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6	12/01/2023	PAD 006/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	21.297,84	21.297,84	21.297,84	0,00	0,00
7	16/01/2023	PAD 919/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	234.944,00	234.944,00	234.944,00	0,00	0,00
8	16/01/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Valderi Pereira Tavares Neto	1.115,31	1.115,31	1.115,31	0,00	0,00
9	17/01/2023	PAD 912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	176.667,25	176.667,25	176.667,25	0,00	0,00
10	17/01/2023	PAD 004/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	26.196,32	26.196,32	26.196,32	0,00	0,00
11	24/01/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	265,55	265,55	265,55	0,00	0,00
12	27/01/2023	PAD 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	32.250,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00
13	27/01/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	2.005,35	2.005,35	2.005,35	0,00	0,00
14	27/01/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
15	31/01/2023	PEF 001/2023	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
16	31/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	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
17	31/01/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
18	31/01/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
19	31/01/2023	PEF 003/2023	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
20	31/01/2023	PEF 003/2023	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	31/01/2023	PEF 009/2023	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
22	31/01/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
23	31/01/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
24	31/01/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
25	31/01/2023	PEF 006/2023	Ordinário	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
26	31/01/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
27	31/01/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
28	31/01/2023	PEF 010/2023	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
29	31/01/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
30	31/01/2023	PEF 008/2023	Ordinário	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
31	31/01/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
32	31/01/2023	PEF 012/2023	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
33	31/01/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
34	31/01/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
35	31/01/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
36	31/01/2023	PEF 014/2023	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
37	31/01/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
38	31/01/2023	PEF 013/2023	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
39	31/01/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
40	31/01/2023	PEF 055/2023	Ordinário	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
41	31/01/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	31/01/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
43	31/01/2023	PEF 018/2023	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
44	31/01/2023	PEF 019/2023	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
45	31/01/2023	PEF 021/2023	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
46	31/01/2023	PEF 022/2023	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
47	31/01/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
48	31/01/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERÇO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
49	31/01/2023	PEF 017/2023	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
50	31/01/2023	PAD 293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIO LINDOMAR PEDROSA CAVALCANTE	297,37	297,37	297,37	0,00	0,00
51	31/01/2023	PEF 029/2023	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
52	31/01/2023	PEF 030/2023	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
53	31/01/2023	PEF 031/2023	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
54	31/01/2023	PEF 032/2023	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
55	31/01/2023	PEF 051/2023	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
56	31/01/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
57	31/01/2023	PEF 054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
58	31/01/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
59	31/01/2023	PEF 038/2023	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
60	31/01/2023	PEF 039/2023	Ordinário	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
61	31/01/2023	PEF 044/2023	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
62	31/01/2023	PEF 041/2023	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
63	31/01/2023	PEF 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
64	31/01/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
65	31/01/2023	PEF 075/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Tercializados em Geral	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	12.116,46	12.116,46	12.116,46	0,00	0,00
66	31/01/2023	PAD 089/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Paulo Vital Farias Sousa Me	14.354,59	14.354,59	14.354,59	0,00	0,00
67	31/01/2023	PAD 379/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.358,40	1.358,40	1.358,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	31/01/2023	PAD 21/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	5.247,36	5.247,36	5.247,36	0,00	0,00
69	31/01/2023	PAD 27/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
70	31/01/2023	PAD 457/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	949,10	949,10	949,10	0,00	0,00
71	31/01/2023	PAD 23/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
72	31/01/2023	PAD 416/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELCE - Companhia Energética do Ceará	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
73	31/01/2023	PAD 442/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	74.741,41	74.741,41	74.741,41	0,00	0,00
74	31/01/2023	PAD 15/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	193.373,95	193.373,95	193.373,95	0,00	0,00
75	31/01/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
76	31/01/2023	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	343.299,85	343.299,85	343.299,85	0,00	0,00
77	31/01/2023	PAD 036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	95.356,69	95.356,69	95.356,69	0,00	0,00
78	31/01/2023	PAD 624/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Videomar Rede Nordeste S/A	2.773,18	2.773,18	2.773,18	0,00	0,00
79	31/01/2023	PAD 218/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2.736,85	2.736,85	2.736,85	0,00	0,00
80	31/01/2023	PAD 137/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	7.653,77	7.653,77	7.653,77	0,00	0,00
81	31/01/2023	PAD 048/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	5.103,95	5.103,95	5.103,95	0,00	0,00
82	31/01/2023	PAD 199/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
83	31/01/2023	PAD 184/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
84	31/01/2023	PAD 145/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	15.157,66	15.157,66	15.157,66	0,00	0,00
85	31/01/2023	PAD 173/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
86	31/01/2023	PAD 473/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Vigilância e Monitoramento	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	153.266,67	153.266,67	153.266,67	0,00	0,00
87	31/01/2023	PAD 371/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
88	31/01/2023	PAD 389/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
89	31/01/2023	PAD 358/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	676.313,14	676.313,14	676.313,14	0,00	0,00
90	31/01/2023	PAD 291/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	3.316,98	3.316,98	3.316,98	0,00	0,00
91	31/01/2023	PAD 321/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE	1.289,53	1.289,53	1.289,53	0,00	0,00
92	31/01/2023	PAD 464/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OPENS Tecnologia LTDA	14.439,90	14.439,90	14.439,90	0,00	0,00
93	31/01/2023	PAD 517/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	83.384,32	83.384,32	83.384,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	31/01/2023	PAD 517/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	19.897,46	19.897,46	19.897,46	0,00	0,00
95	31/01/2023	PAD 504/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	Locabrás Segurança de Valores Ltda.	3.080,53	3.080,53	3.080,53	0,00	0,00
96	31/01/2023	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
97	31/01/2023	PAD 479/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	16.185,56	16.185,56	16.185,56	0,00	0,00
98	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Jose Olavo de Sousa	3.402.051,68	3.402.051,68	3.402.051,68	0,00	0,00
99	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Jose Olavo de Sousa	219.785,57	219.785,57	219.785,57	0,00	0,00
100	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Jose Olavo de Sousa	143.684,16	143.684,16	143.684,16	0,00	0,00
101	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Jose Olavo de Sousa	382.550,93	382.550,93	382.550,93	0,00	0,00
102	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Jose Olavo de Sousa	356.144,38	356.144,38	356.144,38	0,00	0,00
103	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	Jose Olavo de Sousa	387.244,95	387.244,95	387.244,95	0,00	0,00
104	31/01/2023	PEF 047/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional de Seguro Social	1.092.216,17	1.092.216,17	1.092.216,17	0,00	0,00
105	31/01/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Caixa Econômica Federal	38.923,13	38.923,13	38.923,13	0,00	0,00
106	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Jose Olavo de Sousa	148.483,30	148.483,30	148.483,30	0,00	0,00
107	31/01/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	Jose Olavo de Sousa	144.432,76	144.432,76	144.432,76	0,00	0,00
108	31/01/2023	PEF 053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transfêrencia Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	3.766.457,95	3.766.457,95	3.766.457,95	0,00	0,00
109	31/01/2023	048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	Caixa Econômica Federal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
110	31/01/2023	PAD 377/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	63.900,40	63.900,40	63.900,40	0,00	0,00
111	31/01/2023	PAD 069/2023	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
112	02/02/2023	PAD 927/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ÍCONE ELEVADORES LTDA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
113	02/02/2023	PAD 900/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JANIELE DE MELO MAIA	252,82	252,82	252,82	0,00	0,00
114	02/02/2023	PEF 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
115	07/02/2023	PAD 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	2.585,20	2.585,20	2.585,20	0,00	0,00
116	13/02/2023	PAD 953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
117	14/02/2023	PEF 088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	14/02/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
119	14/02/2023	PEF 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
120	14/02/2023	PEF 087/2023	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
121	16/02/2023	PEF 046/2023	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
122	24/02/2023	PAD 054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
123	24/02/2023	PAD 890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA REJANE CASTRO CARNEIRO	195,33	195,33	195,33	0,00	0,00
124	24/02/2023	PEF 049/2023	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
125	27/02/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
126	27/02/2023	PEF 094/2023	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
127	27/02/2023	PEF 092/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Leandro Queiroz da Sina	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
128	27/02/2023	PEF 091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
129	27/02/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	877,33	877,33	877,33	0,00	0,00
130	27/02/2023	PEF 058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
131	27/02/2023	PAD 876/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	9.759,75	9.759,75	9.759,75	0,00	0,00
132	27/02/2023	PAD 014/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	1.485.181,85	1.485.181,85	1.485.181,85	0,00	0,00
133	27/02/2023	PAD 291/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	5.995,52	5.995,52	5.995,52	0,00	0,00
134	27/02/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
135	28/02/2023	PAD 074/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
136	28/02/2023	PEF 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.124,51	4.124,51	4.124,51	0,00	0,00
137	28/02/2023	PEF 001/2023	Ordinário	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
138	28/02/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
139	28/02/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
140	28/02/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
141	28/02/2023	PEF 003/2023	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
142	28/02/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATTISTA DE ALENCAR	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	28/02/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
144	28/02/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
145	28/02/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
146	28/02/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
147	28/02/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
148	28/02/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
149	28/02/2023	PEF 008/2023	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
150	28/02/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
151	28/02/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
152	28/02/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Cleano Costa de Figueiredo Silva	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
153	28/02/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
154	28/02/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
155	28/02/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
156	28/02/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
157	28/02/2023	PEF 013/2023	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
158	28/02/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
159	28/02/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
160	28/02/2023	PEF 015/2023	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
161	28/02/2023	PEF 017/2023	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
162	28/02/2023	PEF 018/2023	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
163	28/02/2023	PEF 019/2023	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
164	28/02/2023	PEF 021/2023	Ordinário	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
165	28/02/2023	PEF 024/2023	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	28/02/2023	PEF 027/2023	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
167	28/02/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
168	28/02/2023	PEF 030/2023	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
169	28/02/2023	PEF 031/2023	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
170	28/02/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
171	28/02/2023	PEF 051/2023	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
172	28/02/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
173	28/02/2023	PEF 054/2023	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
174	28/02/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
175	28/02/2023	PEF 038/2023	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
176	28/02/2023	PEF 039/2023	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
177	28/02/2023	PEF 044/2023	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
178	28/02/2023	PEF 041/2023	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
179	28/02/2023	PEF 042/2023	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
180	28/02/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
181	07/03/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Raiany Costa Magalhães	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
182	07/03/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
183	08/03/2023	PAD 049/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
184	08/03/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
185	08/03/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
186	08/03/2023	PEF 057/2023	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
187	10/03/2023	PAD 092/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	2.381,70	2.381,70	2.381,70	0,00	0,00
188	14/03/2023	PAD 095/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	170.147,76	170.147,76	170.147,76	0,00	0,00
189	14/03/2023	PAD 142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	10.275,00	10.275,00	10.275,00	0,00	0,00
190	14/03/2023	PAD 928/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	7.644,00	7.644,00	7.644,00	0,00	0,00
191	14/03/2023	PAD 957/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	250.000,00	163.374,89	135.374,89	0,00	86.625,11

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	17/03/2023	PEF 058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Gláucia Torres Araujo	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
193	17/03/2023	PEF 114/2023	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
194	17/03/2023	PEF 116/2023	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
195	17/03/2023	PEF 115/2023	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
196	17/03/2023	PEF 057/2023	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
197	20/03/2023	PEF 087/2023	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
198	20/03/2023	PEF 088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RUILIM	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
199	20/03/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
200	20/03/2023	PEF 050/2023	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
201	21/03/2023	PAD 164/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação De Bens Móveis	ÍCONE ELEVADORES LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
202	21/03/2023	PAD 070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Ana Paula Brandão da Silva Farias	349,75	349,75	349,75	0,00	0,00
203	21/03/2023	PAD 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JESSICA DIAS ROMÃO	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
204	21/03/2023	PAD 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE NAZARÉ LIMA MONTEIRO	349,75	349,75	349,75	0,00	0,00
205	21/03/2023	PAD 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LUCIENE ALENCAR DE SOUZA	183,41	183,41	183,41	0,00	0,00
206	21/03/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA MARLIELY MORAIS BARROS	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
207	21/03/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MYKAELLE OLIVEIRA LIMA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
208	21/03/2023	PAD 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VINÍCIUS VIEIRA NOGUEIRA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
209	21/03/2023	PAD 163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
210	22/03/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
211	22/03/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verfssimo Batista	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
212	29/03/2023	PAD 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Alexsandro Melo de Sousa - ME	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
213	30/03/2023	PEF 094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Sandra Valesca Vasconcelos	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
214	30/03/2023	PEF 091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	30/03/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOÃO VÍTOR NERYS BATTISTA	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
216	31/03/2023	PEF 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	148,71	148,71	148,71	0,00	0,00
217	31/03/2023	PEF 046/2023	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
218	31/03/2023	PEF 001/2023	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
219	31/03/2023	PEF 001/2023	Ordinário	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
220	31/03/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
221	31/03/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
222	31/03/2023	PEF 003/2023	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
223	31/03/2023	PEF 003/2023	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
224	31/03/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
225	31/03/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
226	31/03/2023	PEF 005/2023	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
227	31/03/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
228	31/03/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
229	31/03/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
230	31/03/2023	PEF 010/2023	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
231	31/03/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
232	31/03/2023	PEF 008/2023	Ordinário	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
233	31/03/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
234	31/03/2023	PEF 012/2023	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
235	31/03/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
236	31/03/2023	PEF 011/2023	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
237	31/03/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	31/03/2023	PEF 013/2023	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
239	31/03/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
240	31/03/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDEIDE RODRIGUES DE SOUZA	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
241	31/03/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
242	31/03/2023	PEF 017/2023	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
243	31/03/2023	PEF 018/2023	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
244	31/03/2023	PEF 019/2023	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
245	31/03/2023	PEF 021/2023	Ordinário	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
246	31/03/2023	PEF 027/2023	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
247	31/03/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JENNIFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
248	31/03/2023	PEF 031/2023	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
249	31/03/2023	PEF 051/2023	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
250	31/03/2023	PEF 037/2023	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
251	31/03/2023	PEF 034/2023	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
252	31/03/2023	PEF 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
253	31/03/2023	PEF 036/2023	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
254	31/03/2023	PEF 054/2023	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
255	31/03/2023	PEF 052/2023	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
256	31/03/2023	PEF 038/2023	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
257	31/03/2023	PEF 039/2023	Ordinário	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
258	31/03/2023	PEF 041/2023	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
259	31/03/2023	PEF 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
260	31/03/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
261	31/03/2023	PAD 162/2023	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
262	05/04/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	2.381,33	2.381,33	2.381,33	0,00	0,00
263	05/04/2023	PEF 116/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	05/04/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Games	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
265	05/04/2023	PEF 124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.754,65	1.754,65	1.754,65	0,00	0,00
266	05/04/2023	PEF 057/2023	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
267	05/04/2023	PEF 058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauclia Torres Araujo	1.754,65	1.754,65	1.754,65	0,00	0,00
268	13/04/2023	PEF 129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA MIKAELLE ROMUALDO AZEVEDO	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
269	13/04/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cdrak Chaves	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
270	13/04/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feltosa Germano Costa	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
271	13/04/2023	PEF 046/2023	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
272	13/04/2023	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
273	14/04/2023	PAD 091/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	60.578,48	60.578,48	60.578,48	0,00	0,00
274	17/04/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
275	18/04/2023	PEF 093/2023	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
276	20/04/2023	PAD 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA GLEICIANE RIBEIRO DOS SANTOS DE CASTRO	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
277	20/04/2023	PAD 062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IRISLENE MARTINS ALMEIDA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
278	20/04/2023	PAD 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MIKAELLE SALES ESMERALDO	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
279	20/04/2023	PAD 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NÁDIA DE OLIVEIRA NUNES	195,21	195,21	195,21	0,00	0,00
280	20/04/2023	PAD 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NEUSA MOREIRA DE CARVALHO	349,75	349,75	349,75	0,00	0,00
281	20/04/2023	PAD 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SANDRA ANDRÉ DA SILVA	195,21	195,21	195,21	0,00	0,00
282	24/04/2023	PAD 060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
283	24/04/2023	PAD 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	COMERCIAL GUERREIRO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA	3.965,32	3.965,32	3.965,32	0,00	0,00
284	24/04/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Veríssimo Batista	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
285	24/04/2023	PEF 049/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	26/04/2023	PAD 023/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3.041,20	3.041,20	3.041,20	0,00	0,00
287	26/04/2023	PEF 046/2023	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
288	26/04/2023	PAD 557/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES OLIVEIRA	250,33	250,33	250,33	0,00	0,00
289	26/04/2023	PAD 293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
290	28/04/2023	PAD 177/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	ART MUD MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI	15.709,64	15.709,64	15.709,64	0,00	0,00
291	28/04/2023	PAD 325/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
292	28/04/2023	PAD 326/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
293	28/04/2023	PAD 327/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
294	28/04/2023	PAD 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	GEYMISON DOS SANTOS COSTA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
295	28/04/2023	PAD 329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	RMR GRAFICA LTDA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
296	28/04/2023	PAD 330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
297	28/04/2023	PAD 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
298	28/04/2023	PAD 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.013 - Locação De Bens Imóveis	RISATA PRODUÇÕES LTDA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
299	28/04/2023	PAD 180/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JUSCELINO TAJMATURGO DIAS	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00
300	28/04/2023	PEF 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	297,42	297,42	297,42	0,00	0,00
301	28/04/2023	PEF 015/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará	13.504,98	13.504,98	13.504,98	0,00	0,00
302	28/04/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.807,24	3.807,24	3.807,24	0,00	0,00
303	28/04/2023	PEF 001/2023	Ordinário	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
304	28/04/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
305	28/04/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
306	28/04/2023	PEF 003/2023	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
307	28/04/2023	PEF 003/2023	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
308	28/04/2023	PEF 009/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	28/04/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
310	28/04/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
311	28/04/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.708,36	1.708,36	1.708,36	0,00	0,00
312	28/04/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
313	28/04/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
314	28/04/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
315	28/04/2023	PEF 010/2023	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
316	28/04/2023	PEF 010/2023	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
317	28/04/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
318	28/04/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
319	28/04/2023	PEF 102/2023	Ordinário	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
320	28/04/2023	PEF 102/2023	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
321	28/04/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
322	28/04/2023	PEF 011/2023	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
323	28/04/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
324	28/04/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
325	28/04/2023	PEF 013/2023	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
326	28/04/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
327	28/04/2023	PEF 056/2023	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
328	28/04/2023	PEF 015/2023	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
329	28/04/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
330	28/04/2023	PEF 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLETTIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
331	28/04/2023	PEF 019/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	28/04/2023	PEF 021/2023	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
333	28/04/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LÍDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
334	28/04/2023	PEF 030/2023	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
335	28/04/2023	PEF 031/2023	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
336	28/04/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
337	28/04/2023	PEF 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILJANE CHAVES FONTOURA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
338	28/04/2023	PEF 037/2023	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
339	28/04/2023	PEF 034/2023	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
340	28/04/2023	PEF 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
341	28/04/2023	PEF 035/2023	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
342	28/04/2023	PEF 036/2023	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
343	28/04/2023	PEF 052/2023	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
344	28/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
345	28/04/2023	PEF 039/2023	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
346	28/04/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VERONICA GURGEL SILVA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
347	28/04/2023	PEF 042/2023	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
348	28/04/2023	PEF 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
349	28/04/2023	PAD 287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
350	02/05/2023	PEF 131/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	1.378,68	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00
351	02/05/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	1.378,68	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00
352	02/05/2023	PAD 170/202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROXEANE SILVA AMARAL	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
353	02/05/2023	PAD 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAMYLlys DE LIMA RODRIGUES	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
354	02/05/2023	PAD 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA SOLANGE QUEIROZ DE OLIVEIRA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
355	02/05/2023	PAD 098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LARISSA LIMA ANASTÁCIO	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	02/05/2023	PAD 082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ELIANE RIBEIRO DA COSTA	195,21	195,21	195,21	0,00	0,00
357	02/05/2023	PAD 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
358	02/05/2023	PAD 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KILVIA ANDRESA DA SILVA SANTOS	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
359	02/05/2023	PAD 158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IZA CUSTODIO DE ARAÚJO	195,21	195,21	195,21	0,00	0,00
360	02/05/2023	PAD 167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLÁVIA NEGREIROS LOPES	240,39	240,39	240,39	0,00	0,00
361	02/05/2023	PAD 078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DANARIA FAUSTO GOMES	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
362	02/05/2023	PEF 070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
363	02/05/2023	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
364	02/05/2023	PEF 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	472,31	472,31	472,31	0,00	0,00
365	02/05/2023	PEF 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	48.403,42	48.403,42	48.403,42	0,00	0,00
366	02/05/2023	PEF 146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	9.595,76	9.595,76	9.595,76	0,00	0,00
367	02/05/2023	PEF 146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	1.502,63	1.502,63	1.502,63	0,00	0,00
368	02/05/2023	PEF 127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	48.159,43	48.159,43	48.159,43	0,00	0,00
369	02/05/2023	PEF 098/2022	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
370	09/05/2023	PAD 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
371	09/05/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
372	09/05/2023	PEF 133/2023	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
373	09/05/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	626,66	626,66	626,66	0,00	0,00
374	09/05/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marilyn Martins Rabelo	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
375	09/05/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.253,33	1.253,33	1.253,33	0,00	0,00
376	09/05/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	09/05/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
378	09/05/2023	PEF 136/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WESLEY SOARES RAMOS	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
379	09/05/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.503,99	1.503,99	1.503,99	0,00	0,00
380	09/05/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.752,63	1.752,63	1.752,63	0,00	0,00
381	15/05/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
382	15/05/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
383	16/05/2023	PEF 126/2023	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
384	18/05/2023	PEF 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.784,52	1.784,52	1.784,52	0,00	0,00
385	23/05/2023	PEF 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Siveira	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
386	23/05/2023	PEF 093/2023	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
387	23/05/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.593,30	1.593,30	1.593,30	0,00	0,00
388	23/05/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	626,66	626,66	626,66	0,00	0,00
389	23/05/2023	PEF 050/2023	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
390	23/05/2023	PAD 056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.045,37	6.045,37	6.045,37	0,00	0,00
391	23/05/2023	PAD 272/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	4.039,84	4.039,84	4.039,84	0,00	0,00
392	29/05/2023	PAD 288/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	291,74	291,74	291,74	0,00	0,00
393	29/05/2023	PAD 271/2023	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	214.352,33	214.352,33	214.352,33	0,00	0,00
394	31/05/2023	PEF 001/2023	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
395	31/05/2023	PEF 001/2023	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
396	31/05/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
397	31/05/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
398	31/05/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
399	31/05/2023	PEF 003/2023	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
400	31/05/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATTISTA DE ALENCAR	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	31/05/2023	PEF 009/2023	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
402	31/05/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
403	31/05/2023	PEF 005/2023	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
404	31/05/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
405	31/05/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
406	31/05/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
407	31/05/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
408	31/05/2023	PEF 010/2023	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
409	31/05/2023	PEF 008/2023	Ordinário	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
410	31/05/2023	PEF 008/2023	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
411	31/05/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
412	31/05/2023	PEF 012/2023	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
413	31/05/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
414	31/05/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
415	31/05/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
416	31/05/2023	PEF 013/2023	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
417	31/05/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
418	31/05/2023	PEF 056/2023	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
419	31/05/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
420	31/05/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
421	31/05/2023	PEF 152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
422	31/05/2023	PEF 018/2023	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
423	31/05/2023	PEF 019/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	31/05/2023	PEF 021/2023	Ordinário	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
425	31/05/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERÇO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
426	31/05/2023	PEF 031/2023	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
427	31/05/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
428	31/05/2023	PEF 051/2023	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
429	31/05/2023	PEF 037/2023	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
430	31/05/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
431	31/05/2023	PEF 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
432	31/05/2023	PEF 036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
433	31/05/2023	PEF 054/2023	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
434	31/05/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
435	31/05/2023	PEF 039/2023	Ordinário	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
436	31/05/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
437	31/05/2023	PEF 041/2023	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
438	31/05/2023	PEF 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
439	31/05/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
440	31/05/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
441	31/05/2023	PAD 346/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
442	01/06/2023	PEF 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.784,52	1.784,52	1.784,52	0,00	0,00
443	01/06/2023	PEF 087/2023	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
444	01/06/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
445	01/06/2023	PEF 088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
446	01/06/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00
447	01/06/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCTAVAN DE SOUZA FURTADO	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
448	01/06/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
449	01/06/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	01/06/2023	PEF 142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALDECI TOMAZ DE OLIVEIRA	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
451	01/06/2023	PEF 143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00
452	06/06/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
453	06/06/2023	PEF 114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Walesta de Freitas Magno	877,31	877,31	877,31	0,00	0,00
454	06/06/2023	PEF 093/2023	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
455	06/06/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
456	06/06/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
457	06/06/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.230,62	2.230,62	2.230,62	0,00	0,00
458	06/06/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	2.379,36	2.379,36	2.379,36	0,00	0,00
459	06/06/2023	PEF 046/2023	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
460	07/06/2023	PAD 261/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	284.837,51	284.837,51	284.837,51	0,00	0,00
461	07/06/2023	PAD 270/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	Caixa Econômica Federal	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
462	07/06/2023	PAD 287/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00
463	19/06/2023	PAD 182/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	OURO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
464	19/06/2023	PAD 403/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	57.475,00	57.475,00	57.475,00	0,00	0,00
465	20/06/2023	PAD 373/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	PRINTERCOLOR GRAFICA EDITORA EIRELI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
466	20/06/2023	PAD 396/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	13.320,61	13.320,61	13.320,61	0,00	0,00
467	20/06/2023	PEF 126/2023	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
468	20/06/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCTIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
469	20/06/2023	PEF 046/2023	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
470	20/06/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
471	20/06/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.879,97	1.879,97	1.879,97	0,00	0,00
472	20/06/2023	PEF 115/2023	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
473	20/06/2023	PEF 124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
474	27/06/2023	PAD 434/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER	8.052,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00
475	27/06/2023	PAD 435/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	27/06/2023	PAD 436/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	RMR GRAFICA LTDA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
477	27/06/2023	PAD 372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Alexsandro Melo de Sousa - ME	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
478	27/06/2023	PAD 291/2023	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
479	27/06/2023	PAD 452/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	GEYMISON DOS SANTOS COSTA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
480	27/06/2023	PAD 220/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRIANA CORDEIRO DO VALE	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00
481	27/06/2023	PAD 313/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIO LUCAS SANTOS CARNAUBA	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00
482	27/06/2023	PAD 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CAROLINA PEREIRA DE ALENCAR	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
483	27/06/2023	PAD 225/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CRISTIANE BARBOSA DE SOUSA	307,40	307,40	307,40	0,00	0,00
484	27/06/2023	PAD 284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELI CARLOS MARTINIANO	291,45	291,45	291,45	0,00	0,00
485	27/06/2023	PAD 223/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANA HOLANDA ROCHA	216,90	216,90	216,90	0,00	0,00
486	27/06/2023	PAD 312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
487	27/06/2023	PAD 312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
488	27/06/2023	PAD 227/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSÉ AMAURI DA SILVA JUNIOR	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00
489	27/06/2023	PAD 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ROSILÁLIA EPAMINONDAS S. CHAVES	240,39	240,39	240,39	0,00	0,00
490	27/06/2023	PAD 320/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NILDA FERREIRA SARAIVA DE LIMA	206,06	206,06	206,06	0,00	0,00
491	27/06/2023	PAD 300/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RITTA DUARTE BRITO DANTAS	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
492	27/06/2023	PAD 193/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVANIA MARIA DE SOUSA PINTO	468,36	468,36	468,36	0,00	0,00
493	27/06/2023	PAD 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	STEPHANY MORAIS MELO	79,65	79,65	79,65	0,00	0,00
494	27/06/2023	PAD 203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	349,75	349,75	349,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	27/06/2023	PAD 248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	WELLYSSON ALVES MACIEL	206,01	206,01	206,01	0,00	0,00
496	28/06/2023	PEF 126/2023	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
497	28/06/2023	PEF 133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andrela Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
498	28/06/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
499	28/06/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Vertissimo Batista	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
500	28/06/2023	PEF 131/2023	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
501	28/06/2023	PAD 273/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.801,20	1.801,20	1.801,20	0,00	0,00
502	28/06/2023	PEF 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
503	28/06/2023	PEF 155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00
504	28/06/2023	PEF 087/2023	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
505	28/06/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
506	28/06/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marilyn Martins Rabelo	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
507	28/06/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCTAVAN DE SOUZA FURTADO	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
508	29/06/2023	PEF 114/2023	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
509	29/06/2023	PEF 058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Glauca Torres Araujo	1.378,66	1.378,66	1.378,66	0,00	0,00
510	30/06/2023	PEF 156/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
511	30/06/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
512	30/06/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
513	30/06/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.549,28	2.549,28	2.549,28	0,00	0,00
514	30/06/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	2.130,65	2.130,65	2.130,65	0,00	0,00
515	30/06/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.253,33	1.253,33	1.253,33	0,00	0,00
516	30/06/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.867,94	2.867,94	2.867,94	0,00	0,00
517	30/06/2023	PEF 143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
518	30/06/2023	PEF 001/2023	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
519	30/06/2023	PEF 001/2023	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
520	30/06/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	30/06/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
522	30/06/2023	PEF 003/2023	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
523	30/06/2023	PEF 003/2023	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
524	30/06/2023	PEF 009/2023	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
525	30/06/2023	PEF 009/2023	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
526	30/06/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELTA DE LUNA BATISTA RULIM	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
527	30/06/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KyNvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
528	30/06/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KyNvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
529	30/06/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
530	30/06/2023	PEF 010/2023	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
531	30/06/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
532	30/06/2023	PEF 008/2023	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
533	30/06/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
534	30/06/2023	PEF 012/2023	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
535	30/06/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmiito	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
536	30/06/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmiito	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
537	30/06/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
538	30/06/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
539	30/06/2023	PEF 013/2023	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
540	30/06/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
541	30/06/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
542	30/06/2023	PEF 017/2023	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
543	30/06/2023	PEF 152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	30/06/2023	PEF 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
545	30/06/2023	PEF 019/2023	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
546	30/06/2023	PEF 021/2023	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
547	30/06/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
548	30/06/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
549	30/06/2023	PEF 031/2023	Ordinário	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
550	30/06/2023	PEF 051/2023	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
551	30/06/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
552	30/06/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.635,74	2.635,74	2.635,74	0,00	0,00
553	30/06/2023	PEF 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.635,74	2.635,74	2.635,74	0,00	0,00
554	30/06/2023	PEF 036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.635,74	2.635,74	2.635,74	0,00	0,00
555	30/06/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
556	30/06/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
557	30/06/2023	PEF 039/2023	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
558	30/06/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
559	30/06/2023	PEF 041/2023	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
560	30/06/2023	PEF 042/2023	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
561	30/06/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
562	30/06/2023	PEF 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENNA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
563	30/06/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
564	30/06/2023	PAD 401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
565	30/06/2023	PEF 124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.629,33	1.629,33	1.629,33	0,00	0,00
566	03/07/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.338,39	1.338,39	1.338,39	0,00	0,00
567	03/07/2023	PAD 123/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	95.791,65	95.791,65	95.791,65	0,00	0,00
568	03/07/2023	PEF 087/2023	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
569	03/07/2023	PEF 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	03/07/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.867,94	2.867,94	2.867,94	0,00	0,00
571	03/07/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
572	03/07/2023	PEF 158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
573	03/07/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.127,98	1.127,98	1.127,98	0,00	0,00
574	05/07/2023	PEF 058/2023 II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Gláucia Torres Araujo	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
575	05/07/2023	PEF 124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
576	05/07/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
577	05/07/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
578	24/07/2023	PAD 457/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	INFORMADOR DIRECT SERVIÇOS DE PESQUIISA E INFORMAÇÃO JURIDICA LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
579	24/07/2023	PAD 475/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Alexsandro Melo de Sousa - ME	3.838,84	3.838,84	3.838,84	0,00	0,00
580	24/07/2023	PEF 156/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
581	24/07/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Miltz Maria Feitosa Germano Costa	626,66	626,66	626,66	0,00	0,00
582	24/07/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	2.381,35	2.381,35	2.381,35	0,00	0,00
583	24/07/2023	PEF 133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
584	24/07/2023	PEF 114/2023	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
585	24/07/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
586	24/07/2023	PEF 232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Caixa Econômica Federal	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00
587	24/07/2023	PEF 055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
588	24/07/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
589	24/07/2023	PEF 164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
590	30/07/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Veríssimo Batista	4.250,92	4.250,92	4.250,92	0,00	0,00
591	30/07/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
592	30/07/2023	PEF 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Siveira	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
593	30/07/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
594	30/07/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.433,97	1.433,97	1.433,97	0,00	0,00
595	30/07/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Miltz 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
596	31/07/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.807,24	3.807,24	3.807,24	0,00	0,00
597	31/07/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
598	31/07/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
599	31/07/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
600	31/07/2023	PEF 003/2023	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
601	31/07/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
602	31/07/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATTISTA DE ALENCAR	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
603	31/07/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATTISTA DE ALENCAR	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
604	31/07/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Dlogenes	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
605	31/07/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Dlogenes	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
606	31/07/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
607	31/07/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
608	31/07/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
609	31/07/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Valderi Pereira Tavares Neto	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
610	31/07/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
611	31/07/2023	PEF 012/2023	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
612	31/07/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
613	31/07/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmito	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
614	31/07/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
615	31/07/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
616	31/07/2023	PEF 013/2023	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
617	31/07/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	31/07/2023	PEF 055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
619	31/07/2023	PEF 056/2023	Ordinário	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
620	31/07/2023	PEF 056/2023	Ordinário	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
621	31/07/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
622	31/07/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
623	31/07/2023	PEF 152/2023	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
624	31/07/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAUJO	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
625	31/05/2023	PEF 018/2023	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
626	31/07/2023	PEF 019/2023	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
627	31/07/2023	PEF 021/2023	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
628	31/07/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
629	31/07/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERÇO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
630	31/07/2023	PEF 031/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
631	31/07/2023	PEF 051/2023	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
632	31/07/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
633	31/07/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.489,31	2.489,31	2.489,31	0,00	0,00
634	31/07/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.489,31	2.489,31	2.489,31	0,00	0,00
635	31/07/2023	PEF 036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.489,31	2.489,31	2.489,31	0,00	0,00
636	31/07/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
637	31/07/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
638	31/07/2023	PEF 039/2023	Ordinário	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
639	31/07/2023	PEF 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
640	31/07/2023	PEF 040/2023	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
641	31/07/2023	PEF 044/2023	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
642	31/07/2023	PEF 041/2023	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
643	31/07/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	31/07/2023	PEF 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
645	31/07/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
646	31/07/2023	PEF 166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTONILDA DA SILVA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
647	31/07/2023	PEF 126/2023	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
648	31/07/2023	PAD 467/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
649	01/08/2023	PEF 165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KELLY PEREIRA COCA	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
650	02/08/2023	PAD 290/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	12.285,00	12.285,00	12.285,00	0,00	0,00
651	02/08/2023	PAD 456/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Editora Negócios Públicos do Brasil,tda, - Me	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
652	02/08/2023	PAD 359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.420,72	6.420,72	6.420,72	0,00	0,00
653	04/08/2023	PAD 117/2023	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICO LTDA	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
654	17/08/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.378,68	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00
655	17/08/2023	PEF 128/2023	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
656	17/08/2023	PEF 088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	4.673,68	4.673,68	4.673,68	0,00	0,00
657	17/08/2023	PEF 114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Waleska de Freitas Magno	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
658	17/08/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.754,68	1.754,68	1.754,68	0,00	0,00
659	17/08/2023	PEF 116/2023	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
660	17/08/2023	PEF 058/2023 II	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
661	17/08/2023	PEF 132/2023	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
662	17/08/2023	PEF 127/2023	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
663	17/08/2023	PEF 164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
664	17/08/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRUSTINA PACHECO SOUSA	2.761,72	2.761,72	2.761,72	0,00	0,00
665	17/08/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
666	17/08/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
667	17/08/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
668	17/08/2023	PEF 167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
669	17/08/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Battsta	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	21/08/2023	PEF 132/2023	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
671	21/08/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.128,01	1.128,01	1.128,01	0,00	0,00
672	21/08/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
673	21/08/2023	PEF 168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Sales Paula	2.124,40	2.124,40	2.124,40	0,00	0,00
674	21/08/2023	PEF 169/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lauro Fernandes Carvalho	2.124,40	2.124,40	2.124,40	0,00	0,00
675	21/08/2023	PEF 046/2023	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
676	21/08/2023	PEF 124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,66	626,66	626,66	0,00	0,00
677	21/08/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.378,67	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00
678	21/08/2023	PEF 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.574,14	1.574,14	1.574,14	0,00	0,00
679	22/08/2023	PAD 292/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De informática	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	9.751,50	9.751,50	9.751,50	0,00	0,00
680	22/08/2023	PAD 455/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	2.997,76	2.997,76	2.997,76	0,00	0,00
681	23/08/2023	PAD 233/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	14.976,00	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00
682	23/08/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RANDSON SOARES DE SOUZA	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
683	23/08/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	3.186,60	3.186,60	3.186,60	0,00	0,00
684	23/08/2023	PEF 093/2023	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
685	24/08/2023	PEF 115/2023	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
686	24/08/2023	PEF 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
687	31/08/2023	PAD 513/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	NEURITUR TRANSPORTES LTDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
688	31/08/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
689	31/08/2023	PEF 126/2023	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
690	31/08/2023	PEF 001/2023	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
691	31/08/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
692	31/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
693	31/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
694	31/08/2023	PEF 003/2023	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
695	31/08/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATTISTA DE ALENCAR	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	31/08/2023	PEF 009/2023	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
697	31/08/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELTA DE LUNA BATISTA RULIM	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
698	31/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KyViv Regia Silva Diogenes	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
699	31/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KyViv Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
700	31/08/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
701	31/08/2023	PEF 010/2023	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
702	31/08/2023	PEF 008/2023	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
703	31/08/2023	PEF 008/2023	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
704	31/08/2023	PEF 012/2023	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
705	31/08/2023	PEF 012/2023	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
706	31/08/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmto	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
707	31/08/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
708	31/08/2023	PEF 014/2023	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
709	31/08/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
710	31/08/2023	PEF 013/2023	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
711	31/08/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
712	31/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
713	31/08/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	1.708,35	1.708,35	1.708,35	0,00	0,00
714	31/08/2023	PAD 536/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
715	31/08/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
716	31/08/2023	PEF 017/2023	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
717	31/08/2023	PEF 152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
718	31/08/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
719	31/08/2023	PEF 018/2023	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
720	31/08/2023	PEF 019/2023	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
721	31/08/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
722	31/08/2023	PEF 027/2023	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
723	31/08/2023	PEF 031/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
724	31/08/2023	PEF 051/2023	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
725	31/08/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
726	31/08/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Dayse Pereira	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
727	31/08/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
728	31/08/2023	PEF 035/2023	Ordinário	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
729	31/08/2023	PEF 036/2023	Ordinário	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
730	31/08/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
731	31/08/2023	PEF 039/2023	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
732	31/08/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
733	31/08/2023	PEF 041/2023	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
734	31/08/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
735	31/08/2023	PEF 042/2023	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
736	31/08/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
737	31/08/2023	PEF 172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
738	01/09/2023	PAD 641/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
739	05/09/2023	PAD 305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA NATALICE DA COSTA CORREIA	72,35	72,35	72,35	0,00	0,00
740	05/09/2023	PAD 256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELAINE PAZ DE SOUZA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
741	05/09/2023	PAD 299/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARA LUANA SALDANHA AMORIM	183,41	183,41	183,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	05/09/2023	PAD 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLARICE DE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00
743	11/09/2023	PAD 539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Alexsandro Melo de Sousa - ME	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
744	11/09/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.253,31	1.253,31	1.253,31	0,00	0,00
745	11/09/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	637,32	637,32	637,32	0,00	0,00
746	11/09/2023	PEF 133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00
747	11/09/2023	PEF 127/2023	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
748	11/09/2023	PEF 058/2023 II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Gláucia Torres Araujo	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
749	12/09/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	2.081,94	2.081,94	2.081,94	0,00	0,00
750	15/09/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
751	15/09/2023	PEF 114/2023	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
752	15/09/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
753	15/09/2023	PEF 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriz de Lemos Silveira	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
754	15/09/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
755	15/09/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
756	15/09/2023	PEF 133/2023	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
757	18/09/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Otavo de Sousa	1.378,67	1.378,67	1.378,67	0,00	0,00
758	18/09/2023	PEF 093/2023	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
759	20/09/2023	PEF 143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
760	20/09/2023	PEF 115/2023	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
761	20/09/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
762	20/09/2023	PEF 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
763	20/09/2023	PAD 377/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA ERINELDA CAVALCANTE DE SOUZA ARRUDA	65,46	65,46	65,46	0,00	0,00
764	20/09/2023	PAD 464/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA CRISTYANNE MOURA FREITAS	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
765	20/09/2023	PAD 483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA PAULA DA SILVA ARAUJO	225,13	225,13	225,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
766	20/09/2023	PAD 481/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JÉSSICA FREIRE RANGEL	169,03	169,03	169,03	0,00	0,00
767	20/09/2023	PAD 255/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ELENIDIA DA SILVA CUNHA	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00
768	20/09/2023	PAD 379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MILENA DA SILVA SALES	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
769	20/09/2023	PEF 175/2023	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
770	27/09/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
771	27/09/2023	PEF 124/2023 II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
772	27/09/2023	PEF 128/2023	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
773	28/09/2023	PEF 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Sivelra	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
774	28/09/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	159,33	159,33	159,33	0,00	0,00
775	28/09/2023	PEF 166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTONILDA DA SILVA	1.903,59	1.903,59	1.903,59	0,00	0,00
776	28/09/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
777	28/09/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	1.274,64	1.274,64	1.274,64	0,00	0,00
778	28/09/2023	PEF 174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO DOS SANTOS COSTA	743,55	743,55	743,55	0,00	0,00
779	28/09/2023	PEF 046/2023	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
780	28/09/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
781	28/09/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
782	29/09/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.124,51	4.124,51	4.124,51	0,00	0,00
783	29/09/2023	PEF 001/2023	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
784	29/09/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18	3.807,18	3.807,18	0,00	0,00
785	29/09/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
786	29/09/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,20	4.392,20	4.392,20	0,00	0,00
787	29/09/2023	PEF 003/2023	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
788	29/09/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATTISTA DE ALENCAR	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00

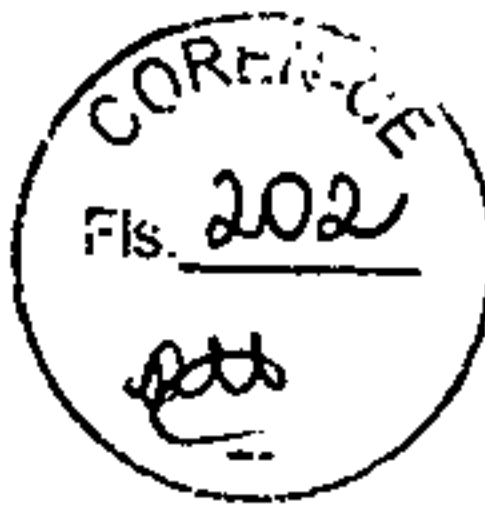
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
789	29/09/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
790	29/09/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
791	29/09/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KyMa Regia Silva Diogenes	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
792	29/09/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	KyMa Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
793	29/09/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.952,40	1.952,40	1.952,40	0,00	0,00
794	29/09/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
795	29/09/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Valderi Pereira Tavares Neto	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00
796	29/09/2023	PEF 012/2023	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
797	29/09/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
798	29/09/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
799	29/09/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	2.440,50	2.440,50	2.440,50	0,00	0,00
800	29/09/2023	PEF 013/2023	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
801	29/09/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
802	29/09/2023	PEF 056/2023	Ordinário	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
803	29/09/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
804	29/09/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
805	29/09/2023	PEF 017/2023	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
806	29/09/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
807	29/09/2023	PEF 018/2023	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
808	29/09/2023	PEF 019/2023	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
809	29/09/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
810	29/09/2023	PEF 027/2023	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
811	29/09/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GIVANA LIMA LOPES MARTINS	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
812	29/09/2023	PEF 026/2023	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
813	29/09/2023	PEF 031/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
814	29/09/2023	PEF 051/2023	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
815	29/09/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
816	29/09/2023	PEF 172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
817	29/09/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
818	29/09/2023	PEF 035/2023	Ordinário	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
819	29/09/2023	PEF 036/2023	Ordinário	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
820	29/09/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
821	29/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
822	29/09/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
823	29/09/2023	PEF 041/2023	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
824	29/09/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
825	29/09/2023	PEF 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
826	29/09/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
827	29/09/2023	PEF 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	2.342,88	2.342,88	2.342,88	0,00	0,00
828	29/09/2023	PEF 053/2023	Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
829	03/10/2023	PAD 260/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	299,70	299,70	299,70	0,00	0,00
830	05/10/2023	PAD 621/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A	210,95	210,95	210,95	0,00	0,00
831	05/10/2023	PAD 665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	18.378,00	18.378,00	18.378,00	0,00	0,00
832	05/10/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	1.879,98	1.879,98	1.879,98	0,00	0,00
833	05/10/2023	PEF 114/2023	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
834	05/10/2023	PEF 124/2023 II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.253,33	1.253,33	1.253,33	0,00	0,00
835	05/10/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
836	05/10/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
837	05/10/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
838	09/10/2023	PEF 058/2023 II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Gláucia Torres Araujo	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
839	01/08/2023	PEF 048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	Caixa Econômica Federal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	09/10/2023	PAD 413/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA IZAMIR FERREIRA MONTEIRO	447,73	447,73	447,73	0,00	0,00
841	09/10/2023	PAD 530/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	WINDSON REGIS TEIXEIRA DA SILVA	307,40	307,40	307,40	0,00	0,00
842	10/10/2023	PAD 533/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAQUELINE FARIAS PINHEIRO	223,24	223,24	223,24	0,00	0,00
843	10/10/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.002,67	1.002,67	1.002,67	0,00	0,00
844	10/10/2023	PEF 175/2023	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
845	10/10/2023	PEF 143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
846	13/10/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.629,34	1.629,34	1.629,34	0,00	0,00
847	13/10/2023	PEF 133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Andriela Regia de Matos Rodrigues Serafin	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
848	13/10/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
849	13/10/2023	PEF 047/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Instituto Nacional de Seguro Social	259.023,95	259.023,95	259.023,95	0,00	0,00
850	16/10/2023	PAD 571/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MARVIN SOLUÇÕES LTDA	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
851	17/10/2023	PAD 590/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OPENS Tecnologia LTDA	6.130,44	6.130,44	6.130,44	0,00	0,00
852	18/10/2023	PAD 468/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	10.136,28	10.136,28	10.136,28	0,00	0,00
853	18/10/2023	PAD 468/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	16.666,00	0,00	0,00	0,00	16.666,00
854	18/10/2023	PAD 468/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
855	19/10/2023	PAD 429/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.666,26	2.666,26	2.666,26	0,00	0,00
856	19/10/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Ana Paula Brandão da Silva Farias	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
857	19/10/2023	PEF 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
858	19/10/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
859	19/10/2023	PEF 155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
860	19/10/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.399,04	3.399,04	3.399,04	0,00	0,00
861	19/10/2023	PEF 088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
862	19/10/2023	PEF 091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	VALDIANA MENESES ROCHA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
863	19/10/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Marylin Martins Rabelo	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
864	19/10/2023	PEF 058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Ana Gláucia Torres Araujo	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
865	19/10/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	19/10/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
867	19/10/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ADNA DE ARAUJO SILVA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
868	19/10/2023	PEF 124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
869	19/10/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Neudson Garcia Souza	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
870	19/10/2023	PEF 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
871	19/10/2023	PEF 168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Dalane Sales Paula	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
872	19/10/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	MARLENE OLIVEIRA LIMA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
873	19/10/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Raiany Costa Magalhães	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
874	19/10/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
875	19/10/2023	PEF 156/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
876	19/10/2023	PEF 131/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
877	19/10/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
878	19/10/2023	PEF 174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	RICARDO DOS SANTOS COSTA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
879	19/10/2023	PEF 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
880	19/10/2023	PEF 136/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	WESLEY SOARES RAMOS	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
881	19/10/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	RANDSON SOARES DE SOUZA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
882	19/10/2023	PEF 189/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
883	19/10/2023	PEF 191/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Juliana Ramos de Medeiros	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
884	19/10/2023	PEF 190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Ramon da Franca Alencar	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
885	19/10/2023	PEF 192/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
886	19/10/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
887	19/10/2023	PEF 195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
888	19/10/2023	PEF 182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
889	19/10/2023	PEF 193/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
890	19/10/2023	PEF 196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	YARLA SALVIANO ALMEIDA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
891	19/10/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	LILIANE CHAVES FONTOURA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
892	19/10/2023	PEF 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
893	19/10/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
894	19/10/2023	PEF 177/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	EDNA PONTES DOS REIS	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
895	19/10/2023	PEF 178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	STELA MARA BRITO DA COSTA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
896	19/10/2023	PEF 186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	MARCIO JOSE MONTENEGRO TEIXEIRA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
897	19/10/2023	PEF 179/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	DANIELLE COSTA GOMES	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
898	19/10/2023	PEF 181/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	FRANCISCO MARCOS MOREIRA ARAÚJO	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
899	19/10/2023	PEF 183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
900	19/10/2023	PEF 184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	HITÁLO SANTOS DA SILVA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
901	19/10/2023	PEF 198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
902	19/10/2023	PEF 207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Kyvia Regia Silva Diogenes	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00
903	19/10/2023	PEF 200/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	CRISTIANE FURTADO BRAGA	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
904	19/10/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
905	19/10/2023	PEF 167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	POLIÂNNA LORRANI LUCHOA PEREIRA	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
906	19/10/2023	PEF 094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	Sandra Valesca Vasconcelos	849,76	849,76	849,76	0,00	0,00
907	19/10/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francisco Thiago Santos Salimito	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00
908	19/10/2023	PEF 180/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VITORIA LUCIA SOARES OLIVEIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
909	20/10/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Batista	1.911,96	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00
910	27/10/2023	PAD 693/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
911	31/10/2023	PEF 001/2023	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
912	31/10/2023	PEF 001/2023	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
913	31/10/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
914	31/10/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
915	31/10/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
916	31/10/2023	PEF 003/2023	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
917	31/10/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
918	31/10/2023	PEF 009/2023	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
919	31/10/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
920	31/10/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
921	31/10/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
922	31/10/2023	PEF 010/2023	Ordinário	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
923	31/10/2023	PEF 010/2023	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
924	31/10/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.684,55	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00
925	31/10/2023	PEF 011/2023	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
926	31/10/2023	PEF 011/2023	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
927	31/10/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
928	31/10/2023	PEF 013/2023	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
929	31/10/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
930	31/10/2023	PEF 055/2023	Ordinário	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
931	31/10/2023	PEF 056/2023	Ordinário	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
932	31/10/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
933	31/10/2023	PEF 015/2023	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
934	31/10/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
935	31/10/2023	PEF 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
936	31/10/2023	PEF 019/2023	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
937	31/10/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00
938	31/10/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERÇO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
939	31/10/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	292,86	292,86	292,86	0,00	0,00
940	31/10/2023	PEF 031/2023	Ordinário	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
941	31/10/2023	PEF 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
942	31/10/2023	PEF 037/2023	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
943	31/10/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
944	31/10/2023	PEF 035/2023	Ordinário	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
945	31/10/2023	PEF 036/2023	Ordinário	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
946	31/10/2023	PEF 054/2023	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
947	31/10/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
948	31/10/2023	PEF 039/2023	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
949	31/10/2023	PEF 041/2023	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
950	31/10/2023	PEF 042/2023	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
951	31/10/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
952	31/10/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
953	31/10/2023	PEF 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
954	31/10/2023	PEF 172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
955	31/10/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
956	31/10/2023	PEF 692/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
957	01/11/2023	PAD 653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	1.936,52	1.936,52	1.936,52	0,00	0,00
958	01/11/2023	PEF 094/2023	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
959	01/11/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Vertissimo Batista	2.825,49	2.825,49	2.825,49	0,00	0,00
960	01/11/2023	PEF 143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
961	08/11/2023	PAD 433/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.252,99	107.252,99	107.252,99	0,00	0,00
962	10/11/2023	PAD 427/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	868,17	868,17	868,17	0,00	0,00
963	10/11/2023	PAD 428/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	16.906,32	16.906,32	16.906,32	0,00	0,00
964	16/11/2023	PAD 593/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
965	17/11/2023	PAD 591/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
966	17/11/2023	PAD 426/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
967	17/11/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
968	17/11/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
969	19/11/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
970	19/11/2023	PEF 128/2023	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
971	19/11/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	501,32	501,32	501,32	0,00	0,00
972	19/11/2023	PEF 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
973	19/11/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65	626,65	626,65	0,00	0,00
974	19/11/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marta de Lourdes Albuquerque Gomes	877,31	877,31	877,31	0,00	0,00
975	19/11/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antonio Isael Farias	1.879,96	1.879,96	1.879,96	0,00	0,00
976	19/11/2023	PEF 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	1.002,65	1.002,65	1.002,65	0,00	0,00
977	19/11/2023	PEF 058/2023 II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Gláucia Torres Araujo	877,31	877,31	877,31	0,00	0,00
978	20/11/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
979	20/11/2023	PAD 424/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELCE -Companhia Energética do Ceará	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
980	20/11/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
981	20/11/2023	PAD 717/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA PIEDADE COSTA MOREIRA	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
982	20/11/2023	PAD 309/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JULIA GABRIELLA DE MESQUITA RODRIGUES SANTOS	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00
983	20/11/2023	PAD 466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUELEN SOUZA DOS SANTOS	381,01	381,01	381,01	0,00	0,00
984	20/11/2023	PAD 488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARILEUDA RODRIGUES GOMES	381,01	381,01	381,01	0,00	0,00
985	20/11/2023	PAD 423/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THAYANE SILVA FERNANDES	331,16	331,16	331,16	0,00	0,00
986	20/11/2023	PAD 351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA BARRETO ALVES	126,52	126,52	126,52	0,00	0,00
987	20/11/2023	PAD 338/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA LUCIA FREITAS SILVA SANTOS	388,61	388,61	388,61	0,00	0,00
988	20/11/2023	PAD 713/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUIZA DE MARILUQUE VIDAL LUCAS CHAVES	195,21	195,21	195,21	0,00	0,00
989	20/11/2023	PAD 705/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MAGNA CELIS DE MENDONÇA FONTOURA	287,64	287,64	287,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	20/11/2023	PAD 676/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MICHELLE SAYONARA SOARES DE SOUZA	276,96	276,96	276,96	0,00	0,00
991	20/11/2023	PAD 449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VERONICA DA COSTA RODRIGUES	268,81	268,81	268,81	0,00	0,00
992	20/11/2023	PEF 124/2023 II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.253,33	1.253,33	1.253,33	0,00	0,00
993	23/11/2023	PEF 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Neudson Garcia Souza	2.005,31	2.005,31	2.005,31	0,00	0,00
994	23/11/2023	PAD 765/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	254.976,60	0,00	0,00	0,00	254.976,60
995	23/11/2023	PAD 764/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	186.603,27	186.603,27	186.603,27	0,00	0,00
996	27/11/2023	PEF 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Paula Herica Verissimo Babista	1.487,08	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00
997	27/11/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marylin Martins Rabelo	877,33	877,33	877,33	0,00	0,00
998	29/11/2023	PEF 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antônio Isael Farias	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
999	29/11/2023	PEF 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Passos da Silveira	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
1000	29/11/2023	PEF 049/2023	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
1001	29/11/2023	PEF 046/2023	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
1002	29/11/2023	PEF 206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00
1003	30/11/2023	PEF 001/2023	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
1004	30/11/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	555,21	555,21	555,21	0,00	0,00
1005	30/11/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90	4.392,90	4.392,90	0,00	0,00
1006	30/11/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43	512,43	512,43	0,00	0,00
1007	30/11/2023	PEF 003/2023	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
1008	30/11/2023	PEF 003/2023	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
1009	30/11/2023	PEF 009/2023	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
1010	30/11/2023	PEF 115/2023	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
1011	30/11/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ADNA DE ARAUJO SILVA	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
1012	30/11/2023	PEF 009/2023	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
1013	30/11/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	30/11/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
1015	30/11/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1016	30/11/2023	PEF 010/2023	Ordinário	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
1017	30/11/2023	PEF 010/2023	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
1018	30/11/2023	PEF 012/2023	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
1019	30/11/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmto	2.928,60	2.928,60	2.928,60	0,00	0,00
1020	30/11/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Thiago Santos Salmto	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1021	30/11/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
1022	30/11/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
1023	30/11/2023	PEF 013/2023	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
1024	30/11/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1025	30/11/2023	PEF 055/2023	Ordinário	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
1026	30/11/2023	PEF 056/2023	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
1027	30/11/2023	PEF 056/2023	Ordinário	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
1028	30/11/2023	PEF 210/2023	Ordinário	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
1029	30/11/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1030	30/11/2023	PEF 017/2023	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
1031	30/11/2023	PEF 018/2023	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
1032	30/11/2023	PEF 019/2023	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
1033	30/11/2023	PEF 024/2023	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
1034	30/11/2023	PEF 027/2023	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
1035	30/11/2023	PEF 051/2023	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
1036	30/11/2023	PEF 034/2023	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
1037	30/11/2023	PEF 035/2023	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
1038	30/11/2023	PEF 036/2023	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
1039	30/11/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1040	30/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	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
1041	30/11/2023	PEF 041/2023	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
1042	30/11/2023	PEF 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1043	30/11/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1044	30/11/2023	PEF 205/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonia Elioreida Vituniano da Silva	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
1045	30/11/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1046	30/11/2023	PEF 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1047	30/11/2023	PEF 204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ELIZABETH TABOSA SILVA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
1048	30/11/2023	PEF 172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00
1049	30/11/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
1050	30/11/2023	PEF 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	146,43	146,43	146,43	0,00	0,00
1051	30/11/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1052	30/11/2023	PAD 950/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1053	01/12/2023	PAD 673/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA PAULA VASCONCELOS DE SOUSA	267,76	267,76	267,76	0,00	0,00
1054	01/12/2023	PAD 482/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KAREN CRISTINA SOUSA COSTA HOLANDA	569,49	569,49	569,49	0,00	0,00
1055	01/12/2023	PEF 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marilyn Martins Rabelo	626,67	626,67	626,67	0,00	0,00
1056	05/12/2023	PEF 049/2023	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
1057	05/12/2023	PEF 114/2023	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
1058	05/12/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleyre de Oliveira Cldrak Chaves	250,66	250,66	250,66	0,00	0,00
1059	08/12/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NATALJA REGIA FARIAS DA SILVA	2.336,84	2.336,84	2.336,84	0,00	0,00
1060	08/12/2023	PEF 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.635,81	1.635,81	1.635,81	0,00	0,00
1061	08/12/2023	PEF 168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Dalane Sales Paula	1.635,81	1.635,81	1.635,81	0,00	0,00
1062	08/12/2023	PEF 155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.062,20	1.062,20	1.062,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	08/12/2023	PEF 207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Kyvia Regia Silva Diogenes	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
1064	08/12/2023	PEF 208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	477,99	477,99	477,99	0,00	0,00
1065	08/12/2023	PEF 133/2023	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
1066	08/12/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Miz Maria Feitosa Germano Costa	125,33	125,33	125,33	0,00	0,00
1067	08/12/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
1068	08/12/2023	PAD 607/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA	289,48	289,48	289,48	0,00	0,00
1069	08/12/2023	PAD 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1070	08/12/2023	PAD 852/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	2.926,40	2.926,40	2.926,40	0,00	0,00
1071	08/12/2023	PAD 851/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SUPRUMAX COMERCIAL LTDA.	9.285,81	9.285,81	9.285,81	0,00	0,00
1072	08/12/2023	PAD 851/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	19.152,30	19.152,30	19.152,30	0,00	0,00
1073	11/12/2023	PAD 645/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS - ME	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
1074	11/12/2023	PAD 638/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
1075	11/12/2023	PAD 639/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DISK AGUA CARIPI LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1076	12/12/2023	PAD 730/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terciarizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	5.713,66	5.713,66	5.713,66	0,00	0,00
1077	12/12/2023	PAD 570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.047,00	3.047,00	3.047,00	0,00	0,00
1078	12/12/2023	PAD 569/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.507,00	3.507,00	3.507,00	0,00	0,00
1079	20/12/2023	PEF 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Olavo de Sousa	1.253,32	1.253,32	1.253,32	0,00	0,00
1080	20/12/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula Brandão da Silva Farias	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
1081	20/12/2023	PAD 579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NINA RAQUEL ANDRADE HOLANDA	347,66	347,66	347,66	0,00	0,00
1082	20/12/2023	PAD 666/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LEVITTEMBERG DA COSTA ALMEIDA MORAES	314,30	314,30	314,30	0,00	0,00
1083	20/12/2023	PAD 702/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FERNANDA LAISA PEREIRA DA COSTA	314,30	314,30	314,30	0,00	0,00
1084	22/12/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.171,44	1.171,44	1.171,44	0,00	0,00
1085	22/12/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87	1.317,87	1.317,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1086	22/12/2023	PAD 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
1087	22/12/2023	PEF 018/2023	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
1088	22/12/2023	PEF 019/2023	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
1089	22/12/2023	PEF 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00
1090	22/12/2023	PEF 024/2023	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
1091	22/12/2023	PEF 027/2023	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
1092	22/12/2023	PEF 029/2023	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
1093	22/12/2023	PEF 051/2023	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
1094	22/12/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1095	22/12/2023	PAD 172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1096	22/12/2023	PEF 034/2023	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
1097	22/12/2023	PEF 035/2023	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
1098	22/12/2023	PEF 036/2023	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
1099	22/12/2023	PEF 054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAJLA LIMA RODRIGUES	732,15	732,15	732,15	0,00	0,00
1100	22/12/2023	PEF 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.025,01	1.025,01	1.025,01	0,00	0,00
1101	22/12/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RICARDO DOS SANTOS COSTA	585,72	585,72	585,72	0,00	0,00
1102	22/12/2023	PEF 039/2023	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
1103	22/12/2023	PEF 041/2023	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
1104	22/12/2023	PEF 042/2023	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
1105	22/12/2023	PEF 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1106	22/12/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Brandão da Silva Farias	2.855,43	2.855,43	2.855,43	0,00	0,00
1107	22/12/2023	PEF 001/2023	Ordinário	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Paula Brandão da Silva Farias	555,21	555,21	555,21	0,00	0,00
1108	22/12/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00
1109	22/12/2023	PEF 002/2023	Ordinário	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86	1.024,86	1.024,86	0,00	0,00
1110	22/12/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04	4.100,04	4.100,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	22/12/2023	PEF 003/2023	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
1112	22/12/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1113	22/12/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
1114	22/12/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ISABELITA DE LUNA BATTISTA RULIM	1.220,25	1.220,25	1.220,25	0,00	0,00
1115	22/12/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Kyvia Regia Silva Diogenes	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
1116	22/12/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Kyvia Regia Silva Diogenes	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1117	22/12/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
1118	22/12/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
1119	22/12/2023	PEF 12/2023	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
1120	22/12/2023	PEF 012/2023	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
1121	22/12/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65	3.172,65	3.172,65	0,00	0,00
1122	22/12/2023	PEF 011/2023	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
1123	22/12/2023	PEF 014/2023	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
1124	22/12/2023	PEF 014/2023	Ordinário	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
1125	22/12/2023	PEF 013/2023	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
1126	22/12/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09	427,09	427,09	0,00	0,00
1127	22/12/2023	PEF 056/2023	Ordinário	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
1128	22/12/2023	PEF 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00
1129	22/12/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRICIA FERREIRA DE SOUSA	439,29	439,29	439,29	0,00	0,00
1130	30/11/2023	PEF 102/2023	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
1131	22/12/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VITORJA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30	1.464,30	1.464,30	0,00	0,00
1132	22/12/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.196,45	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00

Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.562,54	2.562,54	2.562,54	0,00	0,00
0/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	Caixa Econômica Federal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	918.246,64	918.246,64	918.246,64	0,00	0,00
2/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	88.444,27	88.444,27	88.444,27	0,00	0,00
2/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	20.585,14	20.585,14	20.585,14	0,00	0,00
2/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELCE - Companhia Energética do Ceará	733,12	733,12	733,12	0,00	0,00
2/2023	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	86.816,40	86.816,40	86.816,40	0,00	0,00
2/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	Jose Olavo de Sousa	33.105,09	33.105,09	33.105,09	0,00	0,00
2/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Jose Olavo de Sousa	21.807,87	21.807,87	21.807,87	0,00	0,00
2/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Jose Olavo de Sousa	77.485,36	77.485,36	77.485,36	0,00	0,00
2/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	303.290,29	303.290,29	303.290,29	0,00	0,00
3/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Jose Olavo de Sousa	618.109,68	618.109,68	618.109,68	0,00	0,00
2/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Jose Olavo de Sousa	293.727,56	293.727,56	293.727,56	0,00	0,00
2/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ÍCONE ELEVADORES LTDA	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
2/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				22.339.924,16	22.084.947,56	22.084.947,56	0,00	254.976,60
Ordinários:				13.896.050,36	13.641.073,76	13.641.073,76	0	254.976,60
Estimativos:				2.775.932,30	2.775.932,30	2.775.932,30	0	0
Globais:				5.667.941,50	5.667.941,50	5.667.941,50	0	0

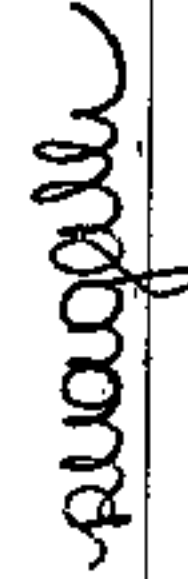
DE: 31 de dezembro de 2023



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



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

NÚMERO	PROCESSO	DATA PAGTO	FUNDO	VALOR	VENCIMENTO	DOCUMENTO	NÚMERO	EMENDA
235	PEF 046/2023	02/01/2023	Jose Olibo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
506	PEF 045/2023	02/01/2023	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
127	PAD 006/2023	12/01/2023	Implanta Informatica Ltda	286,00 P	258,97	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
79	PEF 007/2023	16/01/2023	Valdeni Pereira Taveres Neto	1.115,31 P	1.115,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
140	PEF 049/2023	24/01/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	265,55 P	265,55	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
237	PEF 046/2023	27/01/2023	Jose Olibo de Sousa	2.005,35 P	2.005,35	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
571	PEF 045/2023	27/01/2023	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
23	PEF 015/2023	31/01/2023	ABRIL LOPES PESSOA DE MELLO MAIOR	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxilio Representação
66	PAD 473/2022	31/01/2023	ACESSO SEGURANCA 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	PAD 473/2022	31/01/2023	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA	19.450,00 P	19.450,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço de Vigilância e Monitoramento
793	PAD 473/2022	31/01/2023	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA	38.025,02 P	38.025,02	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço de Vigilância e Monitoramento
64	PAD 21/2021	31/01/2023	AKMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	874,53 P	791,89	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática
799	PAD 21/2021	31/01/2023	AKMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,18 P	0,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática
33	PEF 017/2023	31/01/2023	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	Auxilio Representação
6	PEF 009/2023	31/01/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxilio Representação
8	PEF 009/2023	31/01/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeiton
1	PEF 001/2023	31/01/2023	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	Auxilio Representação
4	PEF 001/2023	31/01/2023	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 - Jeiton
301	PAD 293/2022	31/01/2023	ANTONIO LINDOMAR PEDROSA CAVALCANTE	297,37 P	297,37	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Incenizações, Restituições E Recembolsos

N.º Folha	Processo	Data Pago	Folha/Ordem	Valor	Valor Lít.	Documento	Último Corte
160	PAD 199/2022	31/01/2023	BRISNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	92,65 P	92,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
775	PEF 048/2023	31/01/2023	Caixa Econômica Federal	34.774,38 P	34.774,38	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
806	PEF 232/2023	31/01/2023	Caixa Econômica Federal	57.800,00 P	57.800,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
722	PEF 033/2023	31/01/2023	Caixa Econômica Federal	3.247,07 P	3.247,07	DARF	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
30	PEF 019/2023	31/01/2023	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
12	PEF 012/2023	31/01/2023	Clonno Costa de Figueiredo Silve	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
24	PEF 012/2023	31/01/2023	Clonno Costa de Figueiredo Silve	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
27	PEF 018/2023	31/01/2023	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARROSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
69	PAD 416/2020	31/01/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	12.100,62 P	11.679,39	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
811	PAD 416/2020	31/01/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	14.341,01 P	14.241,01	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
141	PAD 479/2020	31/01/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.236,37 P	1.236,37	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Água E Esgoto
142	PAD 479/2020	31/01/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	605,17 P	605,17	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
295	PEF 053/2023	31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	1.059.407,22 P	1.059.407,22	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
791	PEF 053/2023	31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	65.347,50 P	65.347,50	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
285	PAD 410/2019	31/01/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.678,73 P	82.385,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
246	PAD 410/2019	31/01/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	271,48 P	202,40	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
287	PAD 410/2019	31/01/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	83.111,92 P	82.731,94	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
28	PEF 021/2023	31/01/2023	RECOLECIO DALVEIRA LIMA BARROSA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
296	PEF 098/2022	31/01/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	472,31 P	472,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Proci. De Higienização
297	PEF 098/2022	31/01/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	18.403,42 P	18.403,42	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
818	PEF 098/2022	31/01/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA	30.000,00 P	30.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
31	PEF 022/2023	31/01/2023	DOUGLAS CELESDÔNIO DO NASCIMENTO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
302	PEF 070/2022	31/01/2023	OURNAS GAS COMERCIAL LTDA	115,00 P	115,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo



Nº Orç	Processo	Data Fim	Beneficiário	Valor	Valor Líq.	Segmento	Mínimo	Conta
65	PAD 358/2020	31/01/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	26.162,01 P	23.689,70	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança
785	PAD 358/2020	31/01/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	66.372,28 P	66.372,28	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança
290	PAD 358/2020	31/01/2023	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
816	PAD 358/2020	31/01/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	26.666,67 P	26.666,67	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança
800	PAD 389/2019	31/01/2023	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	6.000,00 P	6.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	- Serviços De Informática
306	PAD 069/2023	31/01/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SEVA 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
67	PAD 291/2022	31/01/2023	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
68	PAD 291/2022	31/01/2023	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
143	PAD 048/2021	31/01/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	- Serviços De Informática
133	PEF 075/2023	31/01/2023	FRUC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL ERELI	6.058,23 P	4.576,92	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
74	PEF 024/2023	31/01/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
32	PEF 027/2023	31/01/2023	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
9	PEF 005/2023	31/01/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
10	PEF 005/2023	31/01/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
15	PEF 011/2023	31/01/2023	Francisco Thiago Santos Salmeiro	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
20	PEF 011/2023	31/01/2023	Francisco Thiago Santos Salmeiro	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
647	PAD 173/2018	31/01/2023	GETNET AQUITRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	50.000,00 P	50.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.47.001	- Taxas De Serviços
16	PEF 014/2023	31/01/2023	Governos Silva de Araújo Oliveira	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
25	PEF 014/2023	31/01/2023	Governos Silve de Araújo Oliveira	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
70	PAD 277/2019	31/01/2023	HOSIWEB DATA CENTER E SERVICOS ERELI	1.365,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
71	PAD 442/2019	31/01/2023	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
72	PAD 442/2019	31/01/2023	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
797	PAD 006/2023	31/01/2023	Implanta Informatica Ltda	5.350,00 P	5.350,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software



Nº Folha	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Lido	Recebimento	Conta	Descrição
128	PAD 006/2023	31/01/2023	Implaneta Informatica Ltda	143,00 P	129,49	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
706	PAD 036/2020	31/01/2023	Imprensa Nacional	56.742,06 P	56.742,06	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	- Jornal, Rádio E Tv
305	PAD 036/2020	31/01/2023	Imprensa Nacional	9.924,60 P	9.924,60	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	- Jornal, Rádio E Tv
139	PAD 919/2022	31/01/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	12.421,67 P	11.247,82	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
798	PAD 919/2022	31/01/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	10.099,37 P	10.099,37	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
803	PAD 919/2022	31/01/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	27.136,33 P	27.136,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
129	PAD 919/2022	31/01/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	9.744,18 P	8.823,35	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
130	PAD 919/2022	31/01/2023	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
131	PAD 919/2022	31/01/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	5.624,57 P	5.091,24	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
132	PAD 919/2022	31/01/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	11.245,14 P	10.182,47	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
300	PEF 0098/2022	31/01/2023	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
36	PEF 0289/2023	31/01/2023	INGRID LARA QUERQZ SOUSA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxilio Representação
790	PEF 047/2023	31/01/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	103.576,07 P	103.576,07	GPS	6.2.2.1.1.31.90.11.002	- INSS - Contribuições Previdenciárias
313	PEF 047/2023	31/01/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	103.151,00 P	103.151,00	DARF	6.2.2.1.1.31.90.13.002	- INSS - Contribuições Previdenciárias
20	PEF 006/2023	31/01/2023	ISABELITA DE LUNA PATISTA RUIJIM	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxilio Representação
17	PEF 013/2023	31/01/2023	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
26	PEF 013/2023	31/01/2023	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	- Auxilio Representação
80	PEF 030/2023	31/01/2023	JENIFFER DE SOUZA SERAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxilio Representação
236	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	5.677,05 P	5.677,05	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.006	- Férias
238	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	36.298,41 P	36.298,41	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.008	- 13º Salário
239	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	10.151,74 P	10.151,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009	- Plano de Saúde de Servidores
240	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	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
241	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	7.934,74 P	7.934,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.004	- Auxilio Creche





N. Balanço	Processo	Data Balanço	Favorecido	Visto	Valor Bruto	Documento	Número	Conta
242	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	7.632,65 P	7.632,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
243	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	25.584,19 P	25.584,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
795	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	99.450,00 P	99.450,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
796	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	7.350,00 P	7.350,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
801	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	51.450,00 P	51.450,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
804	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	1.750,00 P	1.750,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
805	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	8.998,50 P	8.998,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
807	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	15.700,00 P	15.700,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
232	PEF 028/2023	31/01/2023	Jose Olavo de Sousa	297.197,95 P	214.280,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
34	PEF 031/2023	31/01/2023	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
11	PEF 004/2023	31/01/2023	KyMa Regia Silva Digenes	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon
21	PEF 004/2023	31/01/2023	KyMa Regia Silva Digenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
304	PAD 912/2022	31/01/2023	LATARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	10.491,28 P	10.491,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
75	PEF 032/2023	31/01/2023	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
81	PEF 051/2023	31/01/2023	LELIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
137	PAD 504/2019	31/01/2023	Localbrás Seguradora 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
138	PAD 504/2019	31/01/2023	Localbrás Seguradora 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
298	PEF 084/2022	31/01/2023	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
76	PEF 037/2023	31/01/2023	MALSON QUEIROZ DA SILVA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
812	PAD 371/2022	31/01/2023	MARIA DO SOCORRO LE SILVA EIRELI	9.702,00 P	9.702,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
572	PEF 050/2023	31/01/2023	Marylin Martins Rabelo	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
170	PAD 379/2020	31/01/2023	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	339,60 P	339,60	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	PEF 054/2023	31/01/2023	MARLA LIMA RODRIGUES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Bateria	Processo	Data Fato	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	PEF 0107/2023	31/01/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jcton
35	PEF 0107/2023	31/01/2023	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
2	PEF 0027/2023	31/01/2023	MATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
5	PEF 0027/2023	31/01/2023	MATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jcton
78	PEF 0527/2023	31/01/2023	MAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
82	PEF 0387/2023	31/01/2023	MAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
169	PAD 0047/2023	31/01/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	5.479,92 P	5.479,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
187	PAD 3777/2019	31/01/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	13.816,80 P	13.816,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
792	PAD 0047/2023	31/01/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.450,00 P	2.450,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
802	PAD 3777/2019	31/01/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	4.350,60 P	4.350,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
167	PAD 4647/2020	31/01/2023	OPENS Tecnologia LTDA	2.847,98 P	2.847,98	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
144	PAD 0897/2018	31/01/2023	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
288	PEF 1277/2022	31/01/2023	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	3.262,57 P	2.654,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
289	PEF 1277/2022	31/01/2023	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
145	PEF 0447/2023	31/01/2023	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
83	PEF 0397/2023	31/01/2023	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
3	PEF 0037/2023	31/01/2023	RUBENIA LAURITZA 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
7	PEF 0037/2023	31/01/2023	RUBENIA LAURITZA 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 - Jcton
168	PAD 3247/2018	31/01/2023	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
175	PAD 4577/2018	31/01/2023	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
178	PAD 1847/2019	31/01/2023	Sodlavo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	26.635,83 P	26.635,83	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
784	PAD 1047/2019	31/01/2023	Sodlavo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	20.626,68 P	20.626,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
299	PEF 1467/2022	31/01/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	1.502,63 P	1.502,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios



N. Balanço	Processo	Data Início	PAGAMENTO	Valor	Valor Inq.	Documento	Número	Conta
303	PEF 146/2022	31/01/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	9.595,76 P	9.595,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
688	PAD 040/2023	31/01/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	20.000,00 P	20.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
794	PAD 936/2022	31/01/2023	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
186	PAD 23/2021	31/01/2023	TELEFÔNICA BRASIL SA	348,49 P	348,49	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
177	PAD 15/2020	31/01/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	26.967,89 P	26.967,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
780	PAD 15/2020	31/01/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.141,23 P	4.141,23	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
817	PAD 15/2020	31/01/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00 P	5.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
14	PEF 008/2023	31/01/2023	Valdieri Pereira Tavares Neto	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
22	PEF 008/2023	31/01/2023	Valdieri 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
19	PEF 056/2023	31/01/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
146	PEF 041/2023	31/01/2023	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
176	PAD 624/2018	31/01/2023	Videomar Rede Nordeste S/A	491,93 P	491,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
18	PEF 055/2023	31/01/2023	YRGINIA 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
153	PEF 043/2023	31/01/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
147	PEF 042/2023	31/01/2023	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
161	PAD 479/2020	01/02/2023	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
47	PAD 442/2019	01/02/2023	Implanta Informática Ltda	4.192,01 P	3.795,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
179	PAD 321/2018	01/02/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sovral - SAAE	215,00 P	215,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
573	PEF 089/2023	02/02/2023	Area Paula Auriza de Lemos Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
148	PAD 145/2020	02/02/2023	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PE INÇALLO 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
648	PAD 500/2022	02/02/2023	JANIELE DE MELO MATA	252,82 P	252,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
154	PAD 089/2018	02/02/2023	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
149	PAD 464/2020	06/02/2023	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





Matrícula	Processo	Data Base	Pavaneleto	Valor	Valor Líq	Documentos	Contas
828	PEF 047/2023	07/02/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	106.172,63 P	106.172,63	GPS	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
124	PEF 075/2023	10/02/2023	PRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL ERELI	6.068,23 P	4.565,37	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
38	PAD 504/2019	10/02/2023	Locabrás Seguradora de Vozes Ltda.	229,32 P	224,83	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
150	PAD 477/2022	13/02/2023	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
152	PAO 517/2019	13/02/2023	Decidando Turismo e Representações Ltda Epp	2.868,67 P	2.868,67	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
201	PAD 358/2020	13/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27.489,25 P	24.891,52	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
764	PAD 377/2019	13/02/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
554	PEF 089/2023	14/02/2023	Ana Paula Aurca de Lemos Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
575	PEF 087/2023	14/02/2023	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
698	PAD 145/2020	14/02/2023	CABRI COMERCIO E TRANSPORTES DE REBENQUOS 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
155	PAD 479/2020	14/02/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	927,63 P	927,63	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
574	PEF 086/2023	14/02/2023	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
171	PEF 088/2023	14/02/2023	ISABELITA DE LIMA BASTISTA RUIIM	796,00 P	796,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
37	PAO 218/2021	14/02/2023	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2.437,00 P	1.816,78	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -FCMSO
41	PAD 21/2021	15/02/2023	ARNA 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
156	PAD 457/2018	15/02/2023	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
556	PEF 046/2023	16/02/2023	José Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
120	PAD 919/2022	17/02/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	14.645,28 P	13.234,14	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
180	PAD 184/2019	17/02/2023	Sócio Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	30.423,21 P	30.423,21	BOLETO	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
162	PAD 137/2022	17/02/2023	HELIFÔNICA BRASIL S.A	2.383,81 P	2.383,81	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
157	PAD 624/2018	17/02/2023	Vidionmar Ruela Nordeste S/A	501,93 P	501,93	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
829	PAD 416/2020	20/02/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	18.450,31 P	18.450,31	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
134	PAO 27/2019	20/02/2023	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

Nº Insc	Processo	Data Fato	Fornecedor	Valor	Valor Fato	Destino	Número	Conta
723	PEF 047/2023	20/02/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	88.948,95 P	88.948,95	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
80	PAD 358/2020	22/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.931,38 P	11.709,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
163	PAD 199/2022	23/02/2023	BRIANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A	92,65 P	92,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
158	PAD 517/2019	23/02/2023	Decadando Turismo e Representações Ltda Epp	6.393,67 P	6.393,67	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
122	PAD 040/2023	23/02/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	12.250,00 P	11.533,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
159	PEF 049/2023	24/02/2023	Ara Paula Brandão da Silva Fortes	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
669	PAD 890/2022	24/02/2023	MARIA REJANE CASTRO CARNEIRO	195,33 P	195,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Resoluções E Reembolsos
724	PEF 033/2023	25/02/2023	Caixa Econômica Federal	3.217,17 P	3.217,17	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
558	PEF 058/2023	27/02/2023	Ara Glauce Torres Araújo	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
172	PAD 048/2021	27/02/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
44	PAD 006/2023	27/02/2023	Implanta Informatica Ltda	1.774,84 P	1.607,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
579	PEF 092/2023	27/02/2023	José Leandro Queiroz do Silva	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
559	PEF 050/2023	27/02/2023	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
165	PAD 379/2020	27/02/2023	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
188	PEF 093/2023	27/02/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	159,33 P	159,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
557	PEF 057/2023	27/02/2023	Neudson Garcia Souza	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
576	PEF 094/2023	27/02/2023	Sandra Valeca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
164	PAD 15/2020	27/02/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	5.433,95 P	5.433,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
555	PEF 091/2023	27/02/2023	VALDIANA MENDES ROCHA	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
86	PEF 015/2023	28/02/2023	ARISALÃO LOPES PESSOA DE MELO JUNIOR	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
89	PEF 017/2023	28/02/2023	ALESSANDRA LUIZA 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
161	PEF 009/2023	28/02/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
106	PEF 009/2023	28/02/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação



Ordem	Processo	Data Recebido	PAU/RECEBIDO	Valor	Valor Lit.	Debitado	Número Conta	Descrição
166	PEF 001/2023	28/02/2023	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 - Jeiton
111	PEF 017/2023	28/02/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.124,51 P	4.124,51	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
776	PEF 048/2023	28/02/2023	Caixa Econômica Federal	20.643,28 P	20.643,28	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.47.001	Taxas De Serviços
90	PEF 019/2023	28/02/2023	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
185	PEF 012/2023	28/02/2023	Cleane Costa de Figueiredo Silva	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeiton
87	PEF 012/2023	28/02/2023	Cleane 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
107	PEF 018/2023	28/02/2023	CLETTIANA 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
293	PEF 053/2023	28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	567.125,39 P	567.125,39	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COfEN - Conta-Parte (1/3)
830	PEF 055/2023	28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem	15.347,50 P	15.347,50	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
788	PAD 876/2020	28/02/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	9.759,75 P	9.759,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.39.09.001.002	Serviços Terceirizados em Geral
836	PAD 014/2023	28/02/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	50.000,00 P	50.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terceirizados em Geral
815	PAD 014/2023	28/02/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	124.350,00 P	124.350,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terceirizados em Geral
819	PAD 014/2023	28/02/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	119.412,30 P	119.412,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terceirizados em Geral
92	PEF 021/2023	28/02/2023	DEOCLEIO 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
832	PAD 358/2020	28/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	40.000,00 P	40.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Colômbia
833	PAD 074/2023	28/02/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	6.000,00 P	6.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos
308	PAD 074/2023	28/02/2023	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
52	PAD 291/2022	28/02/2023	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
93	PEF 024/2023	28/02/2023	FRANCISCA ALESSANDRA RABELO MARQUES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
98	PEF 027/2023	28/02/2023	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA IBRTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
88	PEF 011/2023	28/02/2023	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
117	PEF 011/2023	28/02/2023	Francisco Thiago Santos Salmito	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeiton
189	PEF 014/2023	28/02/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeiton



Nº Folha	Processo	Data São	Patronato	Nome	Válz	Valor Fg	Documento	Número	Conta
84	PEF 014/2023	28/02/2023	Governia Silva de Araújo Oliveira		1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
783	PAD 054/2023	28/02/2023	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		27.177,57 P	27.177,57	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
813	PAD 054/2023	28/02/2023	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO		18.497,43 P	18.497,43	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
814	PAD 927/2022	28/02/2023	ÍCONE ELEVADORES LTDA		11.000,00 P	11.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
835	PAD 036/2020	28/02/2023	Imprensa Nacional		28.690,03 P	28.690,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
94	PEF 029/2023	28/02/2023	INGRID LIARA QUIEROZ SOUSA		439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
825	PEF 047/2023	28/02/2023	Instituto Nacional de Seguro Social		54.345,20 P	54.345,20	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
104	PEF 006/2023	28/02/2023	ISABELITA DE LIMA BATISTA RUIIM		976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
190	PEF 013/2023	28/02/2023	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO		854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
85	PEF 013/2023	28/02/2023	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
95	PEF 030/2023	28/02/2023	JENNIFER 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
244	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		37.189,77 P	37.189,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
245	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		10.288,75 P	10.288,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
246	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		8.293,10 P	8.293,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
247	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		10.863,10 P	10.863,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
250	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		13.622,30 P	13.622,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
251	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		27.030,24 P	27.030,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
252	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		7.824,94 P	7.824,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
233	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		306.744,82 P	220.200,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
821	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		43.365,20 P	43.365,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
822	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		21.325,30 P	21.325,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
823	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		78.341,50 P	78.341,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
824	PEF 028/2023	28/02/2023	Jose Olavo de Sousa		14.550,00 P	14.550,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções





Nº	Processo	Data do Evento	Beneficiário	Valor	Valor Líquido	Descrição	Número Contábil
99	PEF 031/2023	28/02/2023	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
102	PEF 004/2023	28/02/2023	KyMa Regia Silva Diogenes	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
96	PEF 004/2023	28/02/2023	KyMa Regia Silve Diogenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
307	PAD 912/2022	28/02/2023	LAJARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	7.287,76 P	7.287,76	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
312	PAD 912/2022	28/02/2023	LAJARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	6.460,72 P	6.460,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
820	PAD 912/2022	28/02/2023	LAJARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	14.351,20 P	14.351,20	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
100	PEF 032/2023	28/02/2023	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
108	PEF 051/2023	28/02/2023	LEIDIANE CHAVES FONToura	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
101	PEF 037/2023	28/02/2023	MATILSON QUEIROZ DA SILVA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
834	PAD 371/2022	28/02/2023	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	19.808,00 P	19.808,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
113	PEF 054/2023	28/02/2023	NAJALA LIMA RODRIGUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
183	PEF 010/2023	28/02/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
97	PEF 010/2023	28/02/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
173	PEF 002/2023	28/02/2023	MAYANA CRISTINA MACHIECO SOUSA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
112	PEF 002/2023	28/02/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
102	PEF 052/2023	28/02/2023	MAYARA FREIRE DE ALMEIDA FORTES	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
103	PEF 038/2023	28/02/2023	MAYELLE RODRIGUES MACIEL	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
831	PEF 127/2022	28/02/2023	PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	40.003,00 P	40.003,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
110	PEF 044/2023	28/02/2023	QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
109	PEF 039/2023	28/02/2023	RICHARD CARLOS MARI INS SANH LAGO SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
174	PEF 003/2023	28/02/2023	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
105	PEF 003/2023	28/02/2023	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
826	PAD 184/2019	28/02/2023	Societo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	14.944,80 P	14.944,80	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

Conta	Processo	Data Fato	Favorecido	Valor	Valor/Unid	Debitamento	Número	Conta
827	PAD 15/2020	28/02/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFACT S/A	28.945,10 P	28.945,10	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
184	PEF 008/2023	28/02/2023	Valdeir Pereira Tavares Neto	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
91	PEF 008/2023	28/02/2023	Valdeir 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
114	PEF 056/2023	28/02/2023	VALDEIR DE RODRIGUES DE SOUZA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
115	PEF 041/2023	28/02/2023	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
118	PEF 043/2023	28/02/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
116	PEF 042/2023	28/02/2023	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
58	PAD 473/2022	06/03/2023	ACESSO SEGURANCA 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
53	PAD 291/2022	06/03/2023	Forbes 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
55	PAD 291/2022	06/03/2023	Forbes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,12	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
56	PAD 291/2022	06/03/2023	Forbes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,12	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
191	PAD 479/2022	06/03/2023	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	153,00 P	153,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios
192	PAD 321/2018	06/03/2023	Serviço Autômano de Água e Esgoto de Sairat - SAAE	209,38 P	209,38	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água E Esgoto
561	PEF 112/2023	07/03/2023	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
193	PAD 464/2020	07/03/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	1.423,99	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixo
560	PEF 111/2023	07/03/2023	Raiany Costa Magalhães	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
577	PEF 086/2023	08/03/2023	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
194	PEF 093/2023	08/03/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	159,33 P	159,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
562	PEF 057/2023	08/03/2023	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
646	PAD 410/2019	10/03/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	91.043,87 P	69.996,56	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terceirizados em Geral
649	PAD 410/2019	10/03/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	788,41 P	572,85	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terceirizados em Geral
292	PAD 358/2020	10/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27.489,25 P	24.891,52	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança
39	PAD 504/2019	10/03/2023	Locatrás 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





Unidade	Processo	Data Fato	Favorecido	Valor	Valor Dtr	Documento	Número	Conta
763	PAD 004/2023	10/03/2023	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
42	PAD 21/2021	13/03/2023	ARMA 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
125	PAD 095/2023	14/03/2023	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.058,23 P	4.572,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
196	PAD 089/2018	14/03/2023	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	- Locação De Bens Móveis
123	PAD 030/2023	14/03/2023	ZENITE INFORMACÃO E CONSULTORIA S/A	2.585,20 P	2.340,90	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	- Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
62	PAD 416/2020	15/03/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	3.650,48 P	3.587,20	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	- Energia Elétrica
121	PAD 054/2023	15/03/2023	GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	4.325,00 P	4.147,24	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.012	- Materiais Gráficos E Impressos
198	PAD 457/2018	15/03/2023	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
197	PAD 137/2022	15/03/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A	394,24 P	394,24	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa
201	PAD 479/2020	16/03/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	768,89 P	768,89	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	- Água E Esgoto
200	PAD 624/2018	16/03/2023	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
566	PEF 058/2023	17/03/2023	Ana Glaucia Torres Araújo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
565	PEF 114/2023	17/03/2023	Ana Waleiska de Freitas Magoço	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
202	PAD 517/2019	17/03/2023	Docobondo Turismo e Represcintagens Uah Eip	7.179,40 P	7.179,40	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.33.001	- Passagens Conselheiros
564	PEF 116/2023	17/03/2023	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
578	PEF 115/2023	17/03/2023	María de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
563	PEF 057/2023	17/03/2023	Neudson Garcia Souza	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
765	PAD 377/2019	17/03/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
567	PEF 087/2023	20/03/2023	Anítonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
207	PAO 145/2020	20/03/2023	CARREI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PEHÓLEO LTDA	547,48 P	547,48	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	- Locação De Bens Imóveis
135	PAD 27/2019	20/03/2023	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
45	PAD 006/2023	20/03/2023	Implanta Informática Ltda	1.774,82 P	1.607,10	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
725	PEF 047/2023	20/03/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	89.229,37 P	89.229,37	GPS	6.2.2.1.1.31.90.13.002	- INSS - Contribuições Previdenciárias

Nº	Processo	Data Base	Favorecido	Valor	Valor Bg	Documento	Número	Contas
205	PEF 088/2023	20/03/2023	ISABELITA DE LIMA BATISTA RULIM	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
593	PEF 046/2023	20/03/2023	Jose Osivo de Sousa	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
580	PEF 050/2023	20/03/2023	Marjân Martins Rabebo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
660	PAD 070/2023	21/03/2023	Aina Paula Brandão da Silva Farias	349,75 P	349,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
208	PAD 145/2020	21/03/2023	CARRI 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
63	PAD 416/2020	21/03/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	13.580,38 P	13.516,79	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica
61	PAD 358/2020	21/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15.912,72 P	14.408,97	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança
48	PAD 442/2019	21/03/2023	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
653	PAD 037/2023	21/03/2023	JESSICA DIAS ROMÃO	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
662	PAD 064/2023	21/03/2023	MARIA MARILEY NORAIS BARROS	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
656	PAD 021/2023	21/03/2023	MYRIELLE OLIVEIRA LIMA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
204	PAD 184/2019	21/03/2023	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	29.367,71 P	29.367,71	BOLETO	6.2.2.1.1.31.90.16.006	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
206	PAD 137/2022	21/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	799,00 P	799,00	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa
651	PAD 057/2023	21/03/2023	VINÍCIUS VIEIRA ROQUEIRA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
592	PEF 117/2023	22/03/2023	MICHELE SOEIRO DE OLIVEIRA	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diários Colaboradores
581	PEF 045/2023	22/03/2023	Paula Helena Veríssimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
210	PAD 476/2022	23/03/2023	DISK AGLIA CARRI LTDA	66,00 P	66,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios
211	PAD 048/2021	23/03/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática
119	PAD 371/2022	23/03/2023	MARIA DO SOCORRO L E SILVA ERELI	490,00 P	443,69	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas
209	PAD 379/2020	23/03/2023	MDB 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
212	PAD 199/2022	24/03/2023	BRUSNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	100,82 P	100,82	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa
726	PEF 033/2023	25/03/2023	Caixa Econômica Federal	3.172,84 P	3.172,84	DARF	6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep
657	PAD 410/2019	27/03/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	60.425,44 P	60.425,44	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terceirizados em Geral



Nº Baixa	Processo	Data Baixa	Favorecido	Valor	Valor Lúg	Documento	Número Conta	Conta
50	PAD 953/2022	29/03/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	1.497,00 P	1.280,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.0015 - Locação De Software
570	PEF 120/2023	30/03/2023	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
588	PEF 094/2023	30/03/2023	Sandra Valesca Vasconcelos	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
215	PAD 15/2020	30/03/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUTIONS HDFTI S/A	6.150,15 P	6.150,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
569	PEF 091/2023	30/03/2023	VALDAMIA MENESES ROCHA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
225	PEF 015/2023	31/03/2023	ARSAÃO LOPES PESSOA DE MELO JUNIOR	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
590	PEF 121/2023	31/03/2023	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
228	PEF 017/2023	31/03/2023	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
214	PEF 009/2023	31/03/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação
269	PEF 009/2023	31/03/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
216	PEF 001/2023	31/03/2023	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
265	PEF 001/2023	31/03/2023	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
777	PEF 048/2023	31/03/2023	Caixa Econômica Federal	19.862,46 P	19.862,46	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
230	PEF 019/2023	31/03/2023	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
220	PEF 012/2023	31/03/2023	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
229	PEF 018/2023	31/03/2023	CLETTIANA MARIA DE NORAIS BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
294	PEF 053/2023	31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	653.122,54 P	653.122,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transfêrencia Para O COFEN - Cola-Parte (1/3)
838	PAD 014/2023	31/03/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	110.945,60 P	110.945,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
248	PEF 024/2023	31/03/2023	PROCLECIO 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
310	PAD 162/2023	31/03/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SILVA PIRES CRUZ	4.000,00 P	4.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
840	PAD 095/2023	31/03/2023	FRAC LIMPEZA ASSETO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	19.891,08 P	19.891,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
841	PAD 095/2023	31/03/2023	FRAC LIMPEZA ASSETO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	16.458,30 P	16.458,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
231	PEF 027/2023	31/03/2023	FRANCISCA LUDIANE PAIVA DE SOUZA TERTEI	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Balço	Processo	Data Rate	Favorecido	Valor	Valor/10	Documento	Número	Criar
270	PEF 005/2023	31/03/2023	Francisco Antonio de 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
221	PEF 011/2023	31/03/2023	Francisco Thiago Santos Salimato	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
274	PEF 011/2023	31/03/2023	Francisco Thiago Santos Salimato	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
223	PEF 014/2023	31/03/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
842	PAD 006/2023	31/03/2023	Implanta Informatica Ltda	6.644,72 P	6.644,72	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
839	PAD 957/2022	31/03/2023	Imprensa Nacional	58.975,30 P	58.975,30	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
843	PAD 919/2022	31/03/2023	Incomp Technology Informatica Ltda EPP	10.099,37 P	10.099,37	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
880	PEF 047/2023	31/03/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	50.000,00 P	50.000,00	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
226	PEF 006/2023	31/03/2023	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
227	PEF 013/2023	31/03/2023	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
275	PEF 013/2023	31/03/2023	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
249	PEF 030/2023	31/03/2023	JENIFFER DE SOUZA SEBAFIM	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
277	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	20.343,89 P	20.343,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
278	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	10.515,12 P	10.515,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
279	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	25.541,92 P	25.541,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
280	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	7.424,32 P	7.424,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
281	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	7.397,20 P	7.397,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
282	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	10.292,33 P	10.292,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
846	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	50.000,00 P	50.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
847	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
848	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	50.000,00 P	50.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
849	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
582	PEF 046/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N.º	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Lf	Documento	Módelo	Conta
276	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	8.162,78 P	8.162,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.11.006 - Férias
274	PEF 028/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	295.814,78 P	211.243,23	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.11.001 - Salários
253	PEF 031/2023	31/03/2023	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
217	PEF 004/2023	31/03/2023	Kykaa Regina Silva Diogenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
271	PEF 004/2023	31/03/2023	Kykaa Regina Silva Diogenes	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jcton
844	PAD 912/2022	31/03/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	11.350,00 P	11.350,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
309	PAD 912/2022	31/03/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	8.353,79 P	8.353,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
311	PAD 912/2022	31/03/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	5.215,28 P	5.215,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
254	PEF 051/2023	31/03/2023	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
261	PEF 037/2023	31/03/2023	MARLSON QUIROZ DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
262	PEF 034/2023	31/03/2023	MARIA VILANI DE MATOS SERA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
255	PEF 035/2023	31/03/2023	MICHELE 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
263	PEF 036/2023	31/03/2023	MICHELINE 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
264	PEF 054/2023	31/03/2023	RAULA LIMA RODRIGUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
218	PEF 010/2023	31/03/2023	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
272	PEF 010/2023	31/03/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jcton
213	PEF 002/2023	31/03/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
267	PEF 002/2023	31/03/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jcton
258	PEF 052/2023	31/03/2023	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
259	PEF 038/2023	31/03/2023	IVELLE RODRIGUES MACIEL	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
256	PEF 039/2023	31/03/2023	RICHARDO 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
222	PEF 003/2023	31/03/2023	RUBENIA LAURIZA FERREIRA 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
268	PEF 003/2023	31/03/2023	RUBENIA LAURIZA FERREIRA 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 - Jcton



Nº Folha	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	PAD 15/2020	31/03/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	11.545,20 P	11.545,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
809	PAD 049/2023	31/03/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	45.000,00 P	45.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
219	PEF 008/2023	31/03/2023	Valdieri 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
273	PEF 008/2023	31/03/2023	Valdieri Pereira Tavares Neto	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
224	PEF 056/2023	31/03/2023	VALDLEIDE RODRIGUES DE SOUZA	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
260	PEF 041/2023	31/03/2023	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
266	PEF 043/2023	31/03/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
257	PEF 042/2023	31/03/2023	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
650	PAD 014/2023	04/04/2023	D & I Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	92.489,59 P	71.019,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
651	PAD 014/2023	04/04/2023	D & I Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	632,66 P	471,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
284	PAD 517/2019	04/04/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	8.060,31 P	8.060,31	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
326	PAD 476/2022	04/04/2023	DISK AGUA CARIRI LTDA	35,00 P	35,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
54	PAD 291/2022	04/04/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	215,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
57	PAD 291/2022	04/04/2023	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
126	PAD 095/2023	04/04/2023	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL ERELLI	6.056,23 P	4.546,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
46	PAD 006/2023	04/04/2023	Implanta Infarmatica Ltda	1.774,82 P	1.607,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
318	PAD 919/2022	04/04/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
319	PAD 919/2022	04/04/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
331	PAD 464/2020	04/04/2023	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
283	PAD 089/2018	04/04/2023	Paulo Vital Farias Sousa Me	3.417,76 P	3.417,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
59	PAD 473/2022	05/04/2023	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	19.156,33 P	14.857,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
379	PEF 058/2023	05/04/2023	Ana Cláudia Torres Araujo	1.754,65 P	1.754,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
368	PEF 087/2023	05/04/2023	Antonio Isabel Farias	2.381,33 P	2.381,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



Nº Baixa	Processo	Data Rolo	Favorecido	Valor	Valor Litig	Documento	Número	Código
51	PAD 953/2022	05/04/2023	Fontes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
49	PAD 442/2019	05/04/2023	Impianta 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
378	PEF 116/2023	05/04/2023	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
375	PEF 115/2023	05/04/2023	Niana de Lourdes Albuquerque Gomes	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
377	PEF 124/2023	05/04/2023	MADRIDA ALVES SOARES FERREIRA	1.754,65 P	1.754,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
376	PEF 057/2023	05/04/2023	Neudson Garcia Souza	1.754,65 P	1.754,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
327	PAD 321/2018	05/04/2023	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
682	PAD 358/2020	10/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,75 P	24.891,52	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
767	PAD 004/2023	10/04/2023	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
328	PAD 142/2023	10/04/2023	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	10.275,00 P	10.275,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
321	PAD 012/2023	11/04/2023	MARIA DE NAZARÉ LIMA MONTEIRO	349,75 P	349,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
43	PAD 21/2021	12/04/2023	ANXA 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
40	PAD 504/2019	12/04/2023	Localiza Seguranga 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
521	PEF 129/2023	13/04/2023	ANA MIQUELE RONALDO AZEVEDO	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
323	PAD 145/2020	13/04/2023	CARIJI 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
380	PEF 128/2023	13/04/2023	Cleyre de Oliveira Citrak Chaves	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
136	PAD 27/2019	13/04/2023	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EBRELI	1.365,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
382	PEF 046/2023	13/04/2023	Jose Obevo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
381	PEF 127/2023	13/04/2023	Miz Maria Felfosa Germano Costa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
322	PAD 624/2018	13/04/2023	Videomar Real Nordeste S/A	491,93 P	491,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
355	PEF 049/2023	17/04/2023	Ana Paula Brantão da Silva Farias	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
324	PAD 457/2018	17/04/2023	Sulballet.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
325	PAD 936/2022	17/04/2023	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	341.000,00 P	341.000,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática



N. Balanço	Processo	Data	Data Registro	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
356	PEF 093/2023	18/04/2023		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
699	PAD 145/2020	20/04/2023		CARIKI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	551,16 P	551,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
634	PAD 416/2020	20/04/2023		COECE - Companhia Energética do Ceará	11.238,85 P	11.170,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
330	PAD 479/2020	20/04/2023		Companhia de Água e Esgoto do Ceará	850,57 P	850,57	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
727	PEF 047/2023	20/04/2023		Instituto Nacional de Seguro Social	90.981,87 P	90.981,87	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
713	PAD 184/2019	22/04/2023		Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.001,77 P	28.001,77	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
357	PEF 049/2023	24/04/2023		Ana Paula Brandão da Silva Freitas	1.327,75 P	1.327,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
332	PAD 199/2022	24/04/2023		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	116,36 P	116,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
333	PAD 517/2019	24/04/2023		Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	4.031,01 P	4.031,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
339	PAD 048/2021	24/04/2023		FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
383	PEF 045/2023	24/04/2023		Paulo Herica Veríssimo Batista	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
728	PEF 033/2023	25/04/2023		Caixa Econômica Federal	3.097,08 P	3.097,08	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep
334	PAD 379/2020	25/04/2023		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
384	PEF 046/2023	26/04/2023		José Obevo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
335	PAD 557/2022	26/04/2023		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIROS OLIVEIRA	250,33 P	250,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
581	PAD 358/2020	27/04/2023		Empresa Brasileira de Correos e Telegrafos	16.994,73 P	15.388,73	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
380	PEF 015/2023	28/04/2023		ARSAULO 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
351	PEF 017/2023	28/04/2023		ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
522	PEF 121/2023	28/04/2023		ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	297,42 P	297,42	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
389	PEF 009/2023	28/04/2023		ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jtton
343	PEF 009/2023	28/04/2023		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
336	PEF 001/2023	28/04/2023		Ana Paula Brandão da Silva Freitas	3.807,24 P	3.807,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
353	PEF 019/2023	28/04/2023		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



N.º Folha	Processo	Data do Documento	Favorecido	Valor	Valor Líg.	Documento	N.º Contab.	Contab.
392	PEF 102/2023	28/04/2023	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
344	PEF 102/2023	28/04/2023	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
352	PEF 018/2023	28/04/2023	CLETTIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
506	PEF 053/2023	28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	450.279,95 P	450.279,95	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Conta-Parte (1/3)
359	PEF 031/2023	28/04/2023	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
529	PAD 287/2023	28/04/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos
354	PEF 027/2023	28/04/2023	FRANCISCA LIDIANE PATYIA DE SOUZA TERTO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
393	PEF 085/2023	28/04/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.708,36 P	1.708,36	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
338	PEF 005/2023	28/04/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
505	PEF 011/2023	28/04/2023	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
345	PEF 011/2023	28/04/2023	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
346	PEF 014/2023	28/04/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
340	PEF 006/2023	28/04/2023	ISABELITA DE LIMA BATISTA RUIHM	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
396	PEF 013/2023	28/04/2023	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
358	PEF 013/2023	28/04/2023	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
340	PEF 030/2023	28/04/2023	JENNIFER 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
760	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	285.540,37 P	196.090,26	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários
737	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	7.297,49 P	7.297,49	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação
733	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	25.412,92 P	25.412,92	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário
734	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	10.228,95 P	10.228,95	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009	Plano de Saúde de Servidores
735	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	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
736	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	25.151,22 P	25.151,22	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.014	Anuênio
738	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	7.098,57 P	7.098,57	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche

N.º Folha	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Veiculação	Documento	Número	Conta
741	PEF 028/2023	28/04/2023	Jose Olavo de Sousa	20.765,72 P	20.765,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Férias	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Férias
361	PEF 031/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
390	PEF 004/2023	28/04/2023	KyMa Regia Silva Diegenes	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
341	PEF 084/2023	28/04/2023	KyMa Regia Silva Diegenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
739	PAD 912/2022	28/04/2023	LARIARA HELEN DO MASCHEIRO SANTOS	6.225,48 P	6.225,48	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
362	PEF 032/2023	28/04/2023	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
363	PEF 051/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
369	PEF 037/2023	28/04/2023	MALSON 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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
364	PEF 034/2023	28/04/2023	MARIA VILANI DE MATOS SEHA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
365	PEF 035/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
366	PEF 035/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
370	PEF 036/2023	28/04/2023	RAJUA LIMA RODRIGUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
391	PEF 010/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
342	PEF 010/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
387	PEF 002/2023	28/04/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
337	PEF 002/2023	28/04/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
367	PEF 052/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
371	PEF 038/2023	28/04/2023	NAYELLE RODRIGUES MACIEL	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
388	PEF 003/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
347	PEF 003/2023	28/04/2023	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	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
507	PAD 15/2020	28/04/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.034,60 P	8.034,60	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
391	PEF 008/2023	28/04/2023	Valdeci Pereira Tavares Neto	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
348	PEF 008/2023	28/04/2023	Valdeci Pereira Tavares Neto	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação



N. Balanço	Processo	Data Emissão	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
349	PEF 056/2023	28/04/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
372	PEF 041/2023	28/04/2023	VERONICA GURGEL SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
374	PEF 042/2023	28/04/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
373	PEF 043/2023	28/04/2023	YANILA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
778	PEF 049/2023	30/04/2023	Caixa Econômica Federal	21.366,19 P	21.366,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
857	PAD 060/2023	30/04/2023	CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	1.720,00 P	1.720,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
863	PAD 416/2020	30/04/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
872	PAD 014/2023	30/04/2023	P R L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	109.450,31 P	109.450,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
861	PEF 015/2023	30/04/2023	DETRAN-CE Departamento de Trânsito do Estado do Ceará	12.351,60 P	12.351,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
876	PAD 358/2020	30/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	20.000,00 P	20.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
873	PAD 287/2023	30/04/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	6.000,00 P	6.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
871	PAD 055/2023	30/04/2023	FRAC LIMPEZA ASSETO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	48.961,30 P	48.961,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
852	PAD 104/2023	30/04/2023	FRANCISCA GLEICIANE RIBEIRO DOS SANTOS DE CASTRO	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
867	PEF 047/2023	30/04/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	50.000,00 P	50.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
856	PAD 062/2023	30/04/2023	IRILENE MARTINS ALMEIDA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
864	PEF 028/2023	30/04/2023	Jose Olavo de Sousa	95.000,00 P	95.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
865	PEF 028/2023	30/04/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
866	PEF 028/2023	30/04/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
868	PEF 028/2023	30/04/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
869	PEF 028/2023	30/04/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
870	PEF 028/2023	30/04/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
858	PAD 100/2023	30/04/2023	JUSELINO TAUNATUNGO DIAS	24.500,00 P	24.500,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
862	PAD 912/2022	30/04/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários



Número	Processo	Data Emissão	Favorecido	Valor	Valor	Documento	Número	Conta
853	PAD 028/2023	30/04/2023	MIKAELLE SALES ESMERALDO	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
854	PAD 050/2023	30/04/2023	NIÓDIA DE OLIVEIRA NUNES	195,21 P	195,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
855	PAD 038/2023	30/04/2023	MEUSA MOREIRA DE CARVALHO	349,75 P	349,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
860	PAD 023/2023	30/04/2023	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3.041,20 P	3.041,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
859	PAD 066/2023	30/04/2023	SANDRA ANDRÉ DA SILVA	195,21 P	195,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
875	PAD 184/2019	30/04/2023	Sodelox Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	5.000,00 P	5.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
851	PAD 091/2023	30/04/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	18.000,00 P	18.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
874	PAD 091/2023	30/04/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	10.000,09 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
810	PAD 325/2023	01/05/2023	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30.000,00 P	30.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
397	PEF 131/2023	02/05/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SERNA PIRES CRUZ	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
398	PEF 086/2023	02/05/2023	FERVANDA NESSICA MAGALHÃES E SILVA	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
766	PAD 006/2023	02/05/2023	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.607,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
712	PAD 442/2019	02/05/2023	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
320	PAD 919/2022	02/05/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
400	PAD 321/2018	02/05/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Soiral - SAAE	213,92 P	213,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
640	PAD 473/2022	05/05/2023	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
716	PAD 291/2022	05/05/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	714,59	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
718	PAD 953/2022	05/05/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
720	PAD 291/2022	05/05/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	227,10	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
314	PAD 927/2022	05/05/2023	ÍCONE ELEVADORES LTDA	1.100,00 P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
766	PAD 377/2019	05/05/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	4.282,60 P	4.282,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
665	PAD 464/2020	05/05/2023	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
548	PAD 218/2021	05/05/2023	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

N. Insc.	Processo	Data Baixa	Favorecido	Valor	Valor Un.	Documento	Número	Conta
399	PAD 137/2022	05/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	394,24 P	394,24	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
701	PEF 015/2023	08/05/2023	DETRAN-CE Departamento de Trânsito do Estado do Ceará	1.153,38 P	1.153,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
407	PEF 132/2023	09/05/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FLORENO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
702	PAD 145/2020	09/05/2023	CARRI 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
404	PEF 128/2023	09/05/2023	Cleyde de Oliveira Girak Chaves	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
658	PAO 517/2019	09/05/2023	Decobundo Turismo e Representações Ltda Epp	10.683,72 P	10.683,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
583	PAO 476/2022	09/05/2023	ONEK AGUA CARRI LTDA	28,00 P	28,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
316	PAO 095/2023	09/05/2023	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.058,23 P	4.589,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
403	PEF 046/2023	09/05/2023	Jose Obeiro de Sousa	1.503,99 P	1.503,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
405	PEF 127/2023	09/05/2023	Riz Maria Feitosa Gemaio Costa	1.253,33 P	1.253,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
402	PEF 093/2023	09/05/2023	HATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.752,63 P	1.752,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
401	PEF 135/2023	09/05/2023	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
523	PEF 136/2023	09/05/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Cofaboradores
685	PAD 358/2020	10/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27.489,25 P	24.891,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
315	PAD 164/2023	10/05/2023	ECOME ELEVADORES LTDA	3.600,00 P	3.420,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
643	PAO 504/2019	10/05/2023	Localwás 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
406	PAD 324/2018	10/05/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAWE	227,11 P	227,11	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
666	PAO 089/2018	11/05/2023	Paulo Vital Farias Sousa Me	683,55 P	683,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
638	PAD 21/2021	12/05/2023	AKIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
408	PEF 087/2023	15/05/2023	Antonio Israel Farias	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
412	PEF 125/2023	15/05/2023	CREMELDA DAMTAS DE ABRANTES LÓBRO	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
429	PAD 457/2018	15/05/2023	Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me	149,90 P	149,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
413	PEF 126/2023	16/05/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



Nº Inscricao	Processo	Data Baixa	Favorecido	Valor	Valor Inscricao	Documento	Município	Conta
524	PEF 121/2023	18/05/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CRELEDONIO	1.784,52 P	1.784,52	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
708	PAD 145/2020	18/05/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	548,18 P	548,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis
635	PAD 416/2020	20/05/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	9.856,64 P	9.792,75	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica
729	PEF 047/2023	20/05/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	86.940,30 P	86.940,30	DARF	6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias
772	PAD 157/2023	22/05/2023	Alexsandro Melo de Sousa - ME	300,00 P	205,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos
773	PAD 157/2023	22/05/2023	Alexsandro Mein de Sousa - ME	1.223,00 P	1.223,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos
667	PAD 477/2022	22/05/2023	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	353,41 P	353,41	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.005	Gêneros Alimentícios
637	PAD 416/2020	22/05/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	411,03 P	411,03	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica
414	PAD 479/2020	22/05/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	848,00 P	848,00	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água E Esgoto
652	PAD 014/2023	22/05/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	91.410,72 P	71.757,23	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terciarizados em Geral
552	PAD 358/2020	22/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	11.657,49 P	10.564,91	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança
642	PAD 293/2023	22/05/2023	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	1.050,00 P	1.029,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
546	PAD 27/2019	22/05/2023	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
585	PAD 330/2023	23/05/2023	ARWAM BRINDES E PRESENTES LTDA	4.070,00 P	4.070,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.32.003	Material Para Divulgação
774	PAD 177/2023	23/05/2023	ART MID MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI	15.709,64 P	15.709,64	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos
584	PAD 328/2023	23/05/2023	GEYNSON DOS SANTOS COSTA	11.000,00 P	11.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.32.003	Material Para Divulgação
587	PAD 163/2023	23/05/2023	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E ENBALAGENS - EIRELI	24.400,00 P	24.400,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos
417	PEF 046/2023	23/05/2023	Jose Olavo de Sousa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
418	PEF 116/2023	23/05/2023	Jose Passos da Silveira	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
420	PEF 050/2023	23/05/2023	Marylan Martins Rabelo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
594	PAD 327/2023	23/05/2023	NATALIA ALTRAM VALERIO KRUGER	6.710,00 P	6.710,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.32.003	Material Para Divulgação
416	PEF 144/2023	23/05/2023	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
415	PEF 093/2023	23/05/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros



N. Baixa	Processo	Data Baixa	Razão Social	Valor	Valor In	Documento	Número	Conta
771	PAD 056/2023	23/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.598,00 P	1.598,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
419	PAD 199/2022	25/05/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	124,91 P	124,91	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
730	PEF 033/2023	25/05/2023	Caixa Econômica Federal	3.137,57 P	3.137,57	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
421	PAD 048/2021	25/05/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
565	PAD 379/2020	25/05/2023	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
768	PAD 004/2023	25/05/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.653,28 P	3.653,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
655	PAD 014/2023	26/05/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	101.809,49 P	101.348,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
549	PAD 218/2021	26/05/2023	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	84,08 P	62,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
714	PAD 271/2023	29/05/2023	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	31.972,06 P	31.972,06	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
423	PAD 15/2020	29/05/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	27.660,36 P	27.660,36	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
440	PEF 015/2023	31/05/2023	ABSAÇÃO LOPES PESSOA DE MELO JUNIOR	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Auxílio Representação
611	PAD 473/2022	31/05/2023	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
441	PEF 017/2023	31/05/2023	ALESSANDRA LUIZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
434	PEF 009/2023	31/05/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
470	PEF 009/2023	31/05/2023	ALEXSAMORO 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 - Jecm
433	PEF 001/2023	31/05/2023	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
460	PEF 001/2023	31/05/2023	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 - Jecm
442	PEF 152/2023	31/05/2023	ARILENE CANDIDA LOPES 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
780	PAD 270/2023	31/05/2023	Caixa Econômica Federal	63.443,63 P	63.443,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
889	PAD 270/2023	31/05/2023	Caixa Econômica Federal	47.356,80 P	47.356,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
445	PEF 019/2023	31/05/2023	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
435	PEF 012/2023	31/05/2023	Cleane 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
472	PEF 012/2023	31/05/2023	Cleane 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 - Jecm





Nº Insc	Processo	Data Emissão	Favorecido	Valor	Valor Lit.	Documento	Número	Conta
443	PEF 018/2023	31/05/2023	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
779	PEF 053/2023	31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	372.743,65 P	372.743,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COPEN - Conta Parte (1/3)
886	PAD 078/2023	31/05/2023	DANIRIA FAUSTO GOMES	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
668	PAD 517/2019	31/05/2023	Decolândia Turismo e Representações Ltda Epp	2.301,19 P	2.301,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
444	PEF 021/2023	31/05/2023	DEOLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
425	PAD 346/2023	31/05/2023	ENVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
885	PAD 167/2023	31/05/2023	FLÁVIA NEGREIROS LOPES	240,39 P	240,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
890	PAD 777/2023	31/05/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	1.452,30 P	1.452,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
454	PEF 027/2023	31/05/2023	FRANCISCA LICHIANE PAIVA DE SOUZA TERÇO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
428	PEF 005/2023	31/05/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
465	PEF 005/2023	31/05/2023	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
436	PEF 011/2023	31/05/2023	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
437	PEF 014/2023	31/05/2023	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
471	PEF 014/2023	31/05/2023	Giovanna Silve 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
430	PEF 006/2023	31/05/2023	ISABELITA DE LUNA BASTISTA RULIM	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
884	PAD 158/2023	31/05/2023	IZA CUSTODIO DE ARAUJO	195,21 P	195,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
439	PEF 013/2023	31/05/2023	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
473	PEF 013/2023	31/05/2023	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
746	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	17.397,20 P	17.397,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
742	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	50.056,18 P	50.056,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
745	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	20.493,95 P	20.493,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores
747	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	33.599,16 P	33.599,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
749	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	23.102,85 P	23.102,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções

N.º Emp.	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Lf.	Documento	N.º Inscrito	Estado
748	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	17.035,51 P	17.035,51	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incenbvo A Qualificação	
744	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	378.743,12 P	291.434,15	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	
743	PEF 028/2023	31/05/2023	Jose Olavo de Sousa	23.018,47 P	23.018,47	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	
455	PEF 031/2023	31/05/2023	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	
883	PAD 106/2023	31/05/2023	KELVIA ANDRESSA DA SILVA SANTOS	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
431	PEF 004/2023	31/05/2023	KyMa Regia Silva Diogenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
466	PEF 004/2023	31/05/2023	KyMa 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	
750	PAD 912/2022	31/05/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	6.595,10 P	6.595,10	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.36.001 - Estagiarios	
447	PEF 032/2023	31/05/2023	LARISSA DA SILVA FRANKLIN	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
448	PEF 051/2023	31/05/2023	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	
882	PAD 144/2023	31/05/2023	LUSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
449	PEF 037/2023	31/05/2023	MARILSON QUEIROZ DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
881	PAD 082/2023	31/05/2023	MARIA ELIANE RIBEIRO DA COSTA	195,21 P	195,21	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
880	PAD 098/2023	31/05/2023	MARIA LARISSA LIMA ANASTÁCIO	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
879	PAD 099/2023	31/05/2023	MARIA SOLANGE QUEIROZ DE OLIVEIRA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
450	PEF 034/2023	31/05/2023	MARIA VILARI DE MATOS SERA	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
451	PEF 035/2023	31/05/2023	MICHELE SOEIRO DE OLIVEIRA	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
452	PEF 036/2023	31/05/2023	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
453	PEF 054/2023	31/05/2023	NAILA LIMA RODRIGUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
458	PEF 010/2023	31/05/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
468	PEF 010/2023	31/05/2023	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	
426	PEF 002/2023	31/05/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
463	PEF 002/2023	31/05/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	



N.º Folha	Processo	Data Pago	Beneficiário	Valor	Valor	Documento	N.º Fatura	Conta
461	PEF 052/2023	31/05/2023	MAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
467	PEF 040/2023	31/05/2023	OSINYEDE 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
878	PAG 112/2023	31/05/2023	RANYLLYS DE LIMA RODRIGUES	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
489	PEF 153/2023	31/05/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
456	PEF 039/2023	31/05/2023	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
877	PAD 170/202	31/05/2023	ROXANE SILVA AMARAL	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
477	PEF 003/2023	31/05/2023	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
464	PEF 003/2023	31/05/2023	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
868	PAD 271/2023	31/05/2023	Sedeoai Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	47.562,10 P	47.562,10	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.006	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
887	PAD 056/2023	31/05/2023	TELEFÓNICA BRASIL S.A	1.457,30 P	1.457,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa
432	PEF 008/2023	31/05/2023	Valdinei 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
469	PEF 008/2023	31/05/2023	Valdinei 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	PEF 056/2023	31/05/2023	VALDEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
457	PEF 041/2023	31/05/2023	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
462	PEF 043/2023	31/05/2023	WESLEY SOARES DAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
458	PEF 042/2023	31/05/2023	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
481	PEF 142/2023	01/06/2023	ALDECI TOMAZ DE OLIVEIRA	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diários Servidores
525	PEF 121/2023	01/06/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.784,52 P	1.784,52	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
479	PEF 049/2023	01/06/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
446	PEF 687/2023	01/06/2023	Antonio Isaeli Faris	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diários Servidores
704	PAD 145/2020	01/06/2023	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	887,66 P	887,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis
477	PEF 125/2023	01/06/2023	CREMELIDA DANIFAS DE ABRANTES LOBO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diários Servidores
504	PAD 919/2022	01/06/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software



N. Folha	Processo	Data Início	Empreiteiro	Valor	Valor	Destino	Número	Cota
474	PEF 088/2023	01/06/2023	ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
478	PEF 050/2023	01/06/2023	Marylin Martins Rabelo	1.988,41 P	1.988,41	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
482	PEF 143/2023	01/06/2023	RUBIO ALVES FERREIRA	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
480	PEF 134/2023	01/06/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
475	PEF 135/2023	01/06/2023	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
717	PAD 201/2022	05/06/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	714,59	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
719	PAD 953/2022	05/06/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
721	PAD 291/2022	05/06/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	227,10	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
669	PAD 464/2020	05/06/2023	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
489	PEF 126/2023	06/06/2023	ADNA DE AMANIO SILVA	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
485	PEF 132/2023	06/06/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
486	PEF 114/2023	06/06/2023	Ana Waleksa de Freitas Magno	877,31 P	877,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
494	PEF 046/2023	06/06/2023	Jose Cláudio de Sousa	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
483	PEF 144/2023	06/06/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.230,62 P	2.230,62	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
484	PEF 093/2023	06/06/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
488	PEF 045/2023	06/06/2023	Paula Herica Verissimo Balista	2.379,36 P	2.379,36	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
487	PEF 135/2023	06/06/2023	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	- Diárias Conselheiros
490	PAD 348/2023	07/06/2023	Caubi Ind. e Com. de Peças Ltda	320,00 P	320,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.31.001	- Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros
491	PAD 161/2023	07/06/2023	Caubi Ind. e Com. de Peças Ltda	1.600,00 P	1.600,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.31.001	- Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros
700	PAD 119/2023	07/06/2023	RISIA PRODUTORES LTDA	33.000,00 P	32.336,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.33.003.004	- Festiv., Recepç., Hosped., Homensgens
639	PAD 31/2021	12/06/2023	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	791,89	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	- Serviços De Informática
668	PAD 359/2020	12/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27.469,25 P	24.851,52	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança
644	PAD 504/2019	12/06/2023	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.º Insc.º	Dissídio	Data Início	Davotário	Valor	Valor Insc.º	Documento	Número	Suporte
711	PAD 447/2019	15/06/2023	Implanta Informática Ltda	4.192,01 P	3.795,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
495	PAD 457/2018	15/06/2023	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
715	PAD 271/2023	18/06/2023	Soclevo Feas do Brasil, Serviços e Comércio S.A	48.001,77 P	48.001,77	BOLETO	6.2.2.1.1.31.90.16.006	- Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
492	PAD 479/2020	19/06/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	848,14 P	848,14	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	- Água E Esgoto
546	PEF 126/2023	20/06/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
536	PEF 087/2023	20/06/2023	Antonio Isael Fortes	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
547	PAD 277/2019	20/06/2023	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
731	PEF 047/2023	20/06/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	139.071,98 P	139.071,98	DARF	6.2.2.1.1.31.90.13.002	- INSS - Contribuições Previdenciárias
545	PEF 046/2023	20/06/2023	Josea Olavo de Sousa	2.256,01 P	2.256,01	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
497	PAD 180/2023	20/06/2023	JUSCELINO TAUMATURGO OIAS	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	- Locação De Bens Imóveis
496	PEF 115/2023	20/06/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
493	PEF 124/2023	20/06/2023	MAÍDIA ALVES SOARES FERREIRA	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
530	PEF 057/2023	20/06/2023	Neudson Garcia Souza	1.879,97 P	1.879,97	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
527	PEF 134/2023	20/06/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
670	PAD 517/2019	21/06/2023	Decodando Turismo e Representações Ltda Epp	20.780,22 P	20.780,22	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.33.001	- Passagens Conselheiros
553	PAD 358/2020	21/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18.357,22 P	16.622,46	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança
317	PAD 095/2023	21/06/2023	FRAC LIMPEZA-ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.058,23 P	4.574,61	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
671	PAD 011/2023	21/06/2023	MARIA LUXTENE ALENCAR DE SOUZA	183,41 P	183,41	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	- Indenizações, Restituições E Reembolsos
502	PAD 199/2022	22/06/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	98,66 P	98,66	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa
405	PAD 145/2020	22/06/2023	CARIRI COMERCIO E TRANSFERENTES DE DERIVADOS DE PE INÓLORO LTDA	2.163,70 P	2.163,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	- Locação De Bens Imóveis
501	PAD 137/2022	22/06/2023	TELFÔNICA BRASILEIRA S.A	723,50 P	723,50	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa
732	PEF 033/2023	25/06/2023	Caixa Econômica Federal	2.941,68 P	2.941,68	DARF	6.2.2.1.1.31.90.13.004	- Pis/Pasep



U. Balço	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
499	PAD 059/2023	26/06/2023	COMERCIAL GUERREIRO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA	3.965,32 P	3.965,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
498	PAD 048/2021	26/06/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
645	PAD 927/2022	26/06/2023	ÍCONE ELEVAADORES LTDA	1.100,00 P	1.045,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
788	PAD 056/2023	26/06/2023	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.607,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
631	PAD 287/2023	26/06/2023	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
550	PAD 218/2021	26/06/2023	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	87,90 P	65,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
500	PAD 325/2023	27/06/2023	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.500,00 P	6.500,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
636	PAD 416/2020	27/06/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	19.079,25 P	19.032,53	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.087 - Energia Elétrica
762	PAD 377/2019	27/06/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.211,20 P	9.211,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
588	PAD 326/2023	27/06/2023	THIANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	4.180,00 P	4.180,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
590	PEF 126/2023	28/06/2023	ADNA DE APAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
535	PEF 155/2023	28/06/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.858,85 P	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
534	PEF 133/2023	28/06/2023	Andreia Regia de Mattos Rodrigues Serafin	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
538	PEF 087/2023	28/06/2023	Antonio Isael Farias	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
509	PAD 476/2022	28/06/2023	DISK AGUA CASIRI LTDA	49,00 P	49,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
533	PEF 131/2023	28/06/2023	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
534	PEF 116/2023	28/06/2023	Jose Passos da Silveira	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
539	PEF 115/2023	28/06/2023	Maia de Lourdes Albuquerque Gomes	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
540	PEF 050/2023	28/06/2023	Marylin Martins Rabelo	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
532	PEF 127/2023	28/06/2023	Mitz Maria Fellosa Germano Costa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
541	PEF 134/2023	28/06/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
537	PEF 046/2023	28/06/2023	Paula Heica Veríssima Balista	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores





Nº	Processo	Data Emissão	Favorecido	Valor	Valor Lido	Documento	Número	Conta
542	PEF 058/2023	29/06/2023	Ana Gláucia Torres Araujo	1.378,66 P	1.378,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Diárias Servidores
591	PEF 114/2023	29/06/2023	Ana Walska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
672	PAD 15/2020	29/06/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	23.611,82 P	23.611,82	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
508	PEF 015/2023	30/06/2023	ABSAIAO 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
891	PAD 403/2023	30/06/2023	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	57.475,00 P	57.475,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço de Vigilância e Monitoramento
598	PEF 126/2023	30/06/2023	ADINA DE ARAUJO SILVA	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
694	PAD 220/2023	30/06/2023	ADRIANA CORDEIRO DO VALE	253,04 P	253,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
509	PEF 017/2023	30/06/2023	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
516	PEF 009/2023	30/06/2023	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 - Jelon
630	PEF 009/2023	30/06/2023	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
625	PEF 001/2023	30/06/2023	Ana Paula Dromedão 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 - Jelon
632	PEF 001/2023	30/06/2023	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
543	PEF 156/2023	30/06/2023	ANA THAYLYA LEITE CRUZ	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
602	PAD 313/2023	30/06/2023	ANTONIO LUCAS SANTOS CARNAUBA	253,04 P	253,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
510	PEF 152/2023	30/06/2023	ARLIERE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
514	PEF 159/2023	30/06/2023	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAUJO	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
892	PAD 270/2023	30/06/2023	Caixa Econômica Federal	20.000,00 P	20.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.47.001	Taxas De Serviços
781	PAD 270/2023	30/06/2023	Caixa Econômica Federal	16.528,60 P	16.528,60	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.47.001	Taxas De Serviços
695	PAD 025/2023	30/06/2023	CAROLINA PEREIRA DE ALENCAR	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
806	PEF 019/2023	30/06/2023	CICERO ROYRALL 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
677	PEF 012/2023	30/06/2023	Cleane Costa de Figueiredo Silva	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
678	PEF 012/2023	30/06/2023	Cleane 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 - Jelon
511	PEF 018/2023	30/06/2023	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação

Nº Balço	Processo	Data Início	Favorecido	Valor	Valor Lb	Documento	Número	Conta
503	PEF 053/2023	30/06/2023	Conselho Pterial de Enfermagem	275.802,28 P	275.802,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.41.001 - Transferência Para O COPEN - Conta-Pare (1/3)
633	PEF 125/2023	30/06/2023	CRENELDA DANITAS DE ABRANTES LÓBO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
693	PAD 225/2023	30/06/2023	KRISTIANE BARBOSA DE SOUSA	307,40 P	307,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
661	PAD 014/2023	30/06/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	99.436,61 P	76.036,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
663	PAD 014/2023	30/06/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativa Ltda EPP	86.864,16 P	86.511,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
608	PEF 021/2023	30/06/2023	DECELECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	PAD 284/2023	30/06/2023	ELI CARLOS MARTINIANO	291,45 P	291,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
623	PAD 401/2023	30/06/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SEMA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
696	PAD 223/2023	30/06/2023	FABIANA HOLANDA ROCHA	216,90 P	216,90	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
609	PEF 024/2023	30/06/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
676	PAD 312/2023	30/06/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
694	PAD 312/2023	30/06/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
610	PEF 027/2023	30/06/2023	FRANCISCA LUDIANE PAIVA DE SOUZA TERRO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
601	PEF 011/2023	30/06/2023	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 - Joron
602	PEF 014/2023	30/06/2023	Gisanna Silva de Araújo Oliveira	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
603	PEF 014/2023	30/06/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Joron
517	PEF 006/2023	30/06/2023	ISABELITA DE LUNA BASTISTA RUIJM	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
694	PEF 013/2023	30/06/2023	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
679	PAD 227/2023	30/06/2023	JOSÉ AMAURI DA SILVA JUNIOR	253,04 P	253,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
600	PEF 046/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	1.253,33 P	1.253,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
751	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	17.428,58 P	17.428,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
752	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	32.026,66 P	32.026,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
799	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	370.387,45 P	284.995,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários



Nº	Processo	Data	Favorecido	Valor	Válid. Vig.	Documento	Montante	Conta	Descrição
753	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	22.121,91 P	22.121,91	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
754	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	17.073,69 P	17.073,69	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação
755	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	56.520,10 P	56.520,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias
757	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	20.515,12 P	20.515,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.009	Plano de Saúde de Servidores
756	PEF 028/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	5.036,04 P	5.036,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário
614	PEF 031/2023	30/06/2023	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
518	PEF 004/2023	30/06/2023	Kybia Regia Silva Dinizenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
519	PEF 004/2023	30/06/2023	Kybia Regia Silva Dinizenes	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
738	PAD 912/2022	30/06/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	17.584,16 P	17.584,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários
512	PEF 051/2023	30/06/2023	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
615	PEF 037/2023	30/06/2023	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
680	PAD 212/2023	30/06/2023	MARIA ROSILIA EDVANHONDAS S. CHAVES	240,39 P	240,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
611	PEF 034/2023	30/06/2023	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.635,74 P	2.635,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
612	PEF 035/2023	30/06/2023	MICHELE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.635,74 P	2.635,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
613	PEF 036/2023	30/06/2023	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.635,74 P	2.635,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
515	PEF 124/2023	30/06/2023	MADRHA ALVES SOARES FERREIRA	1.629,33 P	1.629,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
520	PEF 010/2023	30/06/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
597	PEF 144/2023	30/06/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.867,94 P	2.867,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
674	PEF 010/2023	30/06/2023	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
544	PEF 093/2023	30/06/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.549,28 P	2.549,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
626	PEF 002/2023	30/06/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
629	PEF 002/2023	30/06/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
616	PEF 052/2023	30/06/2023	NAVANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação



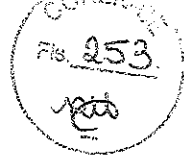
Nº Folha	Processo	Data Fato	Favorecido	Valor	Valor Lq	Documento	Número	Com.
596	PEF 057/2023	30/06/2023	Neudson Garcia Souza	2.130,65 P	7.130,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
601	PAD 320/2023	30/06/2023	RILDA FERREIRA SARAIVA DE LIMA	206,06 P	206,06	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
600	PAD 273/2023	30/06/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.801,20 P	1.801,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
702	PEF 143/2023	30/06/2023	RUBIO ALVES FERREIRA	1.880,00 P	1.880,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
619	PEF 040/2023	30/06/2023	OSMELDE GUEDES SANTOS COSTA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA	585,72	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
617	PEF 153/2023	30/06/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
618	PEF 039/2023	30/06/2023	RICHARD CARLOS MARTINS SANTOS SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
603	PAD 300/2023	30/06/2023	RIITA OLARTE BRITO DAMTAS	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
627	PEF 003/2023	30/06/2023	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
620	PEF 003/2023	30/06/2023	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 - Jelon
694	PAD 193/2023	30/06/2023	SILVANIA MARIA DE SOUSA PINTO	468,36 P	468,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
606	PAD 100/2023	30/06/2023	STEPHANY MORAIS MELO	79,65 P	79,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
513	PEF 160/2023	30/06/2023	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
607	PAD 203/2023	30/06/2023	THAISY BRASIL RICARTE LIMA	349,75 P	349,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
673	PEF 008/2023	30/06/2023	Valdeni Pereira Tavares Neto	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
675	PEF 008/2023	30/06/2023	Valdeni 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 - Jelon
605	PEF 056/2023	30/06/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
620	PEF 041/2023	30/06/2023	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
609	PAD 246/2023	30/06/2023	WELYSSON ALVES MACIEL	206,01 P	206,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
622	PEF 043/2023	30/06/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
621	PEF 042/2023	30/06/2023	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
1017	PEF 121/2023	03/07/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1009	PEF 158/2023	03/07/2023	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAUJO	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores



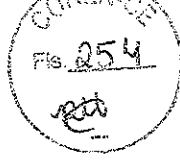
Nº	Processo	Data do Fato	Favorecido	Valor	Documento	Memo	Crição
1008	PEF 157/2023	03/07/2023	CLETIANA MARIA DE NORAIS BARBOSA	626,67 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1007	PEF 093/2023	03/07/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.867,94 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1018	PEF 058/2023 II	05/07/2023	Ana Gláucia Torres Araújo	626,65 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
998	PEF 005/2023	05/07/2023	Francisco Antonio da Cruz Merulhão	976,20 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1275	PAD 442/2019	05/07/2023	Implanta Informática Ltda	4.192,01 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1286	PAD 442/2019	05/07/2023	Implanta Informática Ltda	1.774,82 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1019	PEF 124/2023	05/07/2023	MAÍLIA ALVES SOARES FERREIRA	501,33 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
905	PAD 464/2020	05/07/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.423,99 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
899	PAD 15/2020	05/07/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HOFST S/A	13.611,82 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
897	PEF 161/2023	05/07/2023	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
707	PAD 180/2023	07/07/2023	JUSCELINO TAUNATURGO DIAS	3.000,00 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1262	PAD 261/2023	10/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	27.489,25 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
900	PAD 477/2022	11/07/2023	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	563,06 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
694	PAD 504/2019	11/07/2023	Locabás Segurança de Valores Ltda.	229,32 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
709	PAD 373/2023	11/07/2023	PRINTCOLOR GRAFICA EDITORA EIRELI	6.664,00 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
1141	PAD 436/2023	11/07/2023	RMR GRAFICA LTDA	7.650,00 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
710	PAD 329/2023	11/07/2023	RMR GRAFICA LTDA	7.650,00 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
1256	PAD 123/2023	12/07/2023	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA	19.159,33 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1276	PAD 291/2023	12/07/2023	ARMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	874,53 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
901	PAD 145/2020	12/07/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.700,00 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1055	PAD 356/2023	12/07/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.700,00 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1259	PAD 014/2023	13/07/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	99.436,61 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1280	PAD 442/2019	14/07/2023	Implanta Informática Ltda	4.192,01 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N.º Entrada	Processo	Data do Documento	Fornecedor	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
906	PAD 517/2019	17/07/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	1.866,68 P	1.866,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
902	PAD 457/2018	17/07/2023	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
386	PEF 001/2023	18/07/2023	Ana Paula Brandão de 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
411	PEF 133/2023	18/07/2023	Andriana Regia de Mattos Rodrigues Serafini	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
903	PAD 479/2020	18/07/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.116,03 P	1.116,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
904	PAD 476/2022	18/07/2023	DISK AGUA CARIRI LTDA	35,00 P	35,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
395	PEF 014/2023	18/07/2023	Giovanna Silva de Araújo 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
410	PEF 050/2023	18/07/2023	Marlylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
409	PEF 134/2023	18/07/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTALDO	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
385	PEF 039/2023	18/07/2023	RICHARD CARLOS MARTINS SANTINAGO SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
422	PAD 137/2022	18/07/2023	TELFÔNICA BRASIL SA	394,24 P	394,24	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1294	PAD 137/2022	18/07/2023	TELFÔNICA BRASIL SA	723,50 P	723,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
607	PEF 011/2023	19/07/2023	Francoise 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
907	PAD 145/2020	20/07/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	563,70 P	563,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1062	PAD 396/2023	20/07/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	563,70 P	563,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
893	PAD 416/2020	20/07/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	12.553,51 P	12.501,78	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1274	PAD 953/2022	20/07/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
761	PEF 047/2023	20/07/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	89.874,95 P	89.874,95	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
1290	PAD 004/2023	20/07/2023	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
1291	PAD 377/2019	20/07/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
837	PAO 218/2021	20/07/2023	PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	43,95 P	37,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO
770	PAD 137/2022	20/07/2023	TELFÔNICA BRASIL SA	723,50 P	723,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
911	PAD 287/2023	21/07/2023	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

Matrícula	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Br.	Documento	Número	Conta
1297	PAD 23/2021	21/07/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	79,44 P	79,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1023	PEF 132/2023	24/07/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1020	PEF 156/2023	24/07/2023	ANA THAYRYA LEITE CRUZ	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1024	PEF 114/2023	24/07/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1022	PEF 133/2023	24/07/2023	Andreia Regina de Matos Rodrigues Serralin	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1048	PAD 288/2023	24/07/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	101,95 P	101,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1026	PEF 128/2023	24/07/2023	Cleyna de Oliveira Cidrak Chaves	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1260	PAD 014/2023	24/07/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	99.716,30 P	76.498,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terciarizados em Geral
1085	PAD 048/2021	24/07/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1025	PEF 046/2023	24/07/2023	Jose Olavo de Sousa	2.381,35 P	2.381,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1021	PEF 127/2023	24/07/2023	Miz Maria Fátima Germano Costa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1010	PEF 164/2023	24/07/2023	MARCELO CANDIDO DE MOURA JUNIOR	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
998	PAD 182/2023	24/07/2023	OURO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.420,00 P	1.420,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.41.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
1261	PAD 014/2023	25/07/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	4.839,44 P	3.607,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terciarizados em Geral
1255	PAD 261/2023	27/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16.227,45 P	14.693,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1283	PAD 442/2019	27/07/2023	Implanta Informática Ltda	1.774,82 P	1.607,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1131	PAD 919/2022	28/07/2023	Incop Technology Informática Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1028	PEF 089/2023	30/07/2023	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1027	PEF 157/2023	30/07/2023	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1265	PEF 055/2023	30/07/2023	Consecho Federal de Enfermagem	10.451,60 P	10.451,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.03.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1029	PEF 046/2023	30/07/2023	Jose Olavo de Sousa	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1033	PEF 127/2023	30/07/2023	Miz Maria Fátima Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1011	PEF 093/2023	30/07/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.433,97 P	1.433,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros



N.º Ordem	Inscrição	Data Pagto	Pavalição	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Código
1030	PEF 045/2023	30/07/2023	Paula Herica Venissimo Babita	4.250,92 P	4.250,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
921	PEF 015/2023	31/07/2023	ABRILÃO 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
1035	PEF 126/2023	31/07/2023	ADMA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
923	PEF 017/2023	31/07/2023	ALESSANDRIA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
915	PEF 009/2023	31/07/2023	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
950	PEF 009/2023	31/07/2023	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 - Jecron
1125	PAD 475/2023	31/07/2023	Alexsandro Melo de Sousa - ME	3.838,84 P	3.838,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
912	PEF 081/2023	31/07/2023	Ana Paula Brandão de Silva Farias	3.807,24 P	3.807,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
947	PEF 166/2023	31/07/2023	ANTONILDA DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1032	PEF 087/2023	31/07/2023	Antonio Isaac Feijás	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
924	PEF 152/2023	31/07/2023	ARILENE CARDOZA LEMOS DE CARVALHO DIAS	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
925	PEF 159/2023	31/07/2023	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAUJO	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1235	PEF 033/2023	31/07/2023	Caixa Econômica Federal	3.086,45 P	3.086,45	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasp
1135	PAD 270/2023	31/07/2023	Caixa Econômica Federal	30.480,52 P	30.480,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
927	PEF 019/2023	31/07/2023	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
919	PEF 012/2023	31/07/2023	Cleane Costa de Figueiredo Silva	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
948	PEF 012/2023	31/07/2023	Cleane 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 - Jecron
1124	PEF 053/2023	31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem	396.996,12 P	396.996,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
932	PEF 021/2023	31/07/2023	DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARROSA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1126	PAD 467/2023	31/07/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SEBIA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1266	PAD 291/2022	31/07/2023	Ferres Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	215,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
928	PEF 024/2023	31/07/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
929	PEF 027/2023	31/07/2023	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA FERRO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação





N.º Banco	Processo	Data Bolo	Favorecido	Valor	Relatório	Documento	Número	Conta
916	PEF 011/2023	31/07/2023	Francisco Thiago Santos Sainello	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
999	PEF 011/2023	31/07/2023	Francisco Thiago Santos Sainello	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
917	PEF 014/2023	31/07/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1000	PEF 014/2023	31/07/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1123	PAO 457/2023	31/07/2023	INFORMACOR DIRECT SERVICES DE PESQUISA E INFORMACAO JURIDICA LTDA	1.080,00 P	1.080,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
922	PEF 013/2023	31/07/2023	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
1012	PEF 013/2023	31/07/2023	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
1163	PEF 028/2023	31/07/2023	Jose Obevo de Sousa	387.463,40 P	311.400,22	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários
1162	PEF 028/2023	31/07/2023	Jose Obevo de Sousa	19.582,25 P	19.582,25	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1153	PEF 028/2023	31/07/2023	Jose Obevo de Sousa	17.348,52 P	17.348,52	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação
1161	PEF 028/2023	31/07/2023	Jose Obevo de Sousa	17.268,18 P	17.268,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche
1160	PEF 028/2023	31/07/2023	Jose Obevo de Sousa	34.230,64 P	34.230,64	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.014	Anuênio
1159	PEF 028/2023	31/07/2023	Jose Obevo de Sousa	21.109,59 P	21.109,59	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009	Plano de Saúde de Servidores
1158	PEF 028/2023	31/07/2023	Jose Obevo de Sousa	45.787,87 P	45.787,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias
933	PEF 031/2023	31/07/2023	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
910	PEF 004/2023	31/07/2023	Kyvia Regina Silva Digenes	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
951	PEF 004/2023	31/07/2023	Kyvia Regina Silva Digenes	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1239	PAO 912/2022	31/07/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	17.584,16 P	17.584,16	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários
954	PEF 051/2023	31/07/2023	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
940	PEF 037/2023	31/07/2023	MAILSON QUEIROZ DA SILVA	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
941	PEF 034/2023	31/07/2023	MARIA VILANI DE MATOS SENA	2.489,31 P	2.489,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
942	PEF 034/2023	31/07/2023	MICHELE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.489,31 P	2.489,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
950	PEF 036/2023	31/07/2023	MICHELLEINE SOEIRO DE OLIVEIRA	2.489,31 P	2.489,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação



N.Boleto	Processo	Data Dbito	Favorecido	Valor	Valor Lquid	Documentos	Município	Centro
914	PEF 010/2023	31/07/2023	MATIALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
949	PEF 010/2023	31/07/2023	MATIALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
909	PEF 002/2023	31/07/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
955	PEF 002/2023	31/07/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.024,86 P	1.024,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
953	PEF 052/2023	31/07/2023	MAYANA FREIRE DE ALMEIDA FOMTES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1034	PEF 057/2023	31/07/2023	Neudson Garcia Souza	1.127,98 P	1.127,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
935	PEF 040/2023	31/07/2023	OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1031	PEF 045/2023	31/07/2023	Paula Henca Verissimo Batista	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
934	PEF 044/2023	31/07/2023	QUITERIA REGIA TAVARES ANDRÉ	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
943	PEF 153/2023	31/07/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
931	PEF 039/2023	31/07/2023	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
952	PEF 003/2023	31/07/2023	RUBEMIA 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
1142	PAO 274/2023	31/07/2023	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80 P	28.938,80	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
939	PEF 160/2023	31/07/2023	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PEHA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
945	PAO 15/2020	31/07/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	10.290,29 P	10.290,29	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
918	PEF 008/2023	31/07/2023	Valdéri Pereira Tavares Neto	2.195,45 P	2.195,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
936	PEF 008/2023	31/07/2023	Valdéri Pereira Tavares Neto	1,00 P	1,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
956	PEF 008/2023	31/07/2023	Valdéri Pereira Tavares Neto	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
920	PEF 056/2023	31/07/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1002	PEF 058/2023	31/07/2023	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
938	PEF 041/2023	31/07/2023	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
1001	PEF 055/2023	31/07/2023	VIRGINIA MARIA NAZARETO BARROSA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
941	PEF 161/2023	31/07/2023	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

Nº Inscricao	Processo	Data Pago	Fabricao	Valor	Valor Orig	Documento	Número	Conta	
946	PEF 043/2023	31/07/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
937	PEF 042/2023	31/07/2023	YARA SALVIANO ALMEIDA	1.174,44 P	1.174,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
1036	PEF 165/2023	01/08/2023	KELLY PEREIRA COCA	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
1049	PAD 435/2023	03/08/2023	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.600,00 P	7.600,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	
1234	PAD 186/2023	04/08/2023	JUSCELINO TAUMATURGO DIAS	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	
1079	PAD 396/2023	07/08/2023	CARRI COMERCIO L TRANSPORTES DE DERRVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.700,00 P	1.700,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	
1086	PAD 476/2022	07/08/2023	DISK AGUA CARRI LTDA	42,00 P	42,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	
1152	PAD 434/2023	07/08/2023	HATALLA ALTRIAN VALERIO KRÜGER	8.052,00 P	8.052,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	
1151	PAD 464/2020	08/08/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.523,99 P	1.523,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
1240	PAD 014/2023	09/08/2023	O S. L. Servicos de Apoio Administrativo Ltda EPP	97.903,13 P	75.104,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	
1242	PAD 014/2023	09/08/2023	O S. L. Servicos de Apoio Administrativo Ltda EPP	2.803,34 P	2.089,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	
1263	PAD 261/2023	10/08/2023	Empresa Brasileira de Correos e Telegrafos	27.489,25 P	24.891,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	
895	PAD 504/2019	10/08/2023	Locobrás Seguradora 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	
1159	PAD 457/2018	11/08/2023	Sidrahid Serviços de Telecomunicação Ltda - Mc	99,90 P	99,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	
1277	PAD 291/2023	14/08/2023	AMNA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	874,53 P	791,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	
1279	PAD 442/2019	15/08/2023	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	
1281	PAD 442/2019	15/08/2023	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	
1047	PEF 126/2023	17/08/2023	ADNA DE APAUJO SILVA	259,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
1043	PEF 132/2023	17/08/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA PILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
1041	PEF 058/2023 II	17/08/2023	Ana Gláucia Torres Araujo	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
1039	PEF 114/2023	17/08/2023	Ana Walskio de Freitas Migno	625,65 P	625,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
1050	PEF 114/2023	17/08/2023	Ana Walskio de Freitas Migno	1,00 P	1,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
1042	PEF 087/2023	17/08/2023	Antonio Israel Feijás	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

Nº Balanço	Processo	Data Pago	FALVO RESULTO	VALOR LÍQ.	DOCUMENTO	Número Conta
1038	PEF 128/2023	17/08/2023	Cleyra de Oliveira Cidrak Chaves	375,99 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1063	PAD 479/2020	17/08/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.649,22 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1014	PEF 088/2023	17/08/2023	ISABELITA DE LUNA BATISTA NULIM	4.673,68 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1040	PEF 116/2023	17/08/2023	Jose Passos da Silveira	376,00 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1037	PEF 050/2023	17/08/2023	Marylin Martins Rabelo	1.378,68 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1051	PEF 127/2023	17/08/2023	Miz Maria Felfosa Germano Corde	626,66 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1044	PEF 164/2023	17/08/2023	MARCELO CANDIDO DE MOURA JUNIOR	743,55 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1013	PEF 093/2023	17/08/2023	MATIANA KRISTINA PACHECO SOUSA	2.761,72 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1065	PEF 057/2023	17/08/2023	Neudson Garcia Souza	501,32 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1052	PEF 045/2023	17/08/2023	Paula Herica Verissimo Batista	626,67 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1046	PEF 167/2023	17/08/2023	POLLIANNA LORRANI UCHIDA PEREIRA	626,67 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1272	PAD 953/2022	18/08/2023	Furios Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1300	PEF 047/2023	20/08/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	89.874,95 P	GPS	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
1059	PEF 132/2023	21/08/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FLORENO	125,33 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1054	PEF 087/2023	21/08/2023	Antonio Israel Farias	1.128,01 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1058	PEF 087/2023	21/08/2023	Antonio Israel Farias	1.378,67 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
957	PAD 145/2020	21/08/2023	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	563,70 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1066	PAD 396/2023	21/08/2023	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	563,70 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1056	PEF 168/2023	21/08/2023	Debiana Sales Paulo	2.124,40 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1132	PAD 261/2023	21/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.598,16 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1060	PEF 086/2023	21/08/2023	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	877,34 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1276	PAD 291/2022	21/08/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1057	PEF 046/2023	21/08/2023	Jose Osávo de Sousa	125,33 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

Nº Insc	Processo	Data Fato	Favorecido	Valor	Valor Útil	Documento	Número	Conta
1065	PEF 124/2023	21/08/2023	HALEXIA ALVES SOARES FERREIRA	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1292	PAD 377/2019	21/08/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
1061	PAO 268/2023	22/08/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	86,75 P	86,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1067	PAD 528/2022	22/08/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	562,00 P	562,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
958	PAD 517/2019	22/08/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	19.219,45 P	19.219,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
1069	PAD 272/2023	22/08/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1288	PAD 004/2023	22/08/2023	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
1298	PAD 23/2021	22/08/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A	583,63 P	583,63	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1149	PAD 624/2018	22/08/2023	Videomar Rede Nordeste S/A	226,82 P	226,82	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1157	PAD 624/2018	22/08/2023	Videomar Rede Nordeste S/A	568,64 P	568,64	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1016	PEF 049/2023	23/08/2023	Ama Paula Brandão da Silva Farias	3.186,60 P	3.186,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1015	PEF 093/2023	23/08/2023	MAYANA CRISTINA VACHECO SOUSA	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1068	PEF 170/2023	23/08/2023	RANDSON SOARES DE SOUZA	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1070	PEF 116/2023	24/08/2023	Jose Passos da Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1069	PEF 115/2023	24/08/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
970	PAD 287/2023	25/08/2023	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
1257	PAD 123/2023	26/08/2023	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	38.316,66 P	29.714,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1285	PAD 442/2019	28/08/2023	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.774,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
959	PAD 15/2020	29/08/2023	TICKET LOGS - TICKET SOLUÇÕES HDNET S/A	10.326,66 P	10.326,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1143	PAD 919/2022	30/08/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	13.232,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1156	PEF 028/2023	30/08/2023	Jose Olavo de Sousa	35.034,28 P	35.034,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuário
1309	PEF 028/2023	30/08/2023	Jose Olavo de Sousa	17.348,52 P	17.348,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
1169	PEF 028/2023	30/08/2023	Jose Olavo de Sousa	25.034,28 P	25.034,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias



N.º Ordem	Processo	Data Pago	Empregado	Valor	Valor Liq.	Documentos	N.º Insc.º	Crédito
1155	PEF 028/2023	30/08/2023	Jose Olavo de Sousa	18.700,00 P	18.700,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	
1154	PEF 028/2023	30/08/2023	Jose Olavo de Sousa	1.109,59 P	1.109,59	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	
1170	PEF 028/2023	30/08/2023	Jose Olavo de Sousa	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	
1171	PEF 028/2023	30/08/2023	Jose Olavo de Sousa	12.908,70 P	12.908,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	
974	PEF 015/2023	31/08/2023	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	
1072	PEF 126/2023	31/08/2023	ADINA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
964	PEF 009/2023	31/08/2023	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	
1078	PEF 009/2023	31/08/2023	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 - Jeiton	
960	PEF 001/2023	31/08/2023	Ana Paula Brandão da Silva Freitas	3.172,70 P	3.172,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
1236	PEF 033/2023	31/08/2023	Caioa Econômica Federal	3.142,18 P	3.142,18	DARF	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	
1138	PEF 048/2023	31/08/2023	Caioa Econômica Federal	17.604,18 P	17.604,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	
976	PEF 019/2023	31/08/2023	CICERO RAPAEL 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	
965	PEF 012/2023	31/08/2023	Cláudio 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	
1066	PEF 012/2023	31/08/2023	Cláudio 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 - Jeiton	
975	PEF 018/2023	31/08/2023	CLEITIANA MARIA DE NORAIS BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
1136	PEF 053/2023	31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	323.775,32 P	323.775,32	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COPFEN - Conta Parte (1/3)	
1137	PEF 053/2023	31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	19.667,07 P	19.667,07	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COPFEN - Conta Parte (1/3)	
1128	PAD 456/2023	31/08/2023	Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda., - Me	7.300,00 P	7.300,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	
1130	PAD 293/2023	31/08/2023	ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA	9.751,50 P	9.751,50	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	
1122	PAD 536/2023	31/08/2023	ENELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	
1071	PEF 086/2023	31/08/2023	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
1268	PAD 291/2022	31/08/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	215,19	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	
1129	PAD 359/2023	31/08/2023	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.420,72 P	6.420,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	





N.º Pareia	Processo	Data Pelo	Profissão	Valor	Valor Lit.	Documento	Número	Conta
977	PEF 024/2023	31/08/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
978	PEF 027/2023	31/08/2023	FRANCISCA LIDIANE PARVA 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
962	PEF 005/2023	31/08/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
971	PEF 011/2023	31/08/2023	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
1077	PEF 011/2023	31/08/2023	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
972	PEF 014/2023	31/08/2023	Giovanna Silve de Araújo Oliveira	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1076	PEF 014/2023	31/08/2023	Giovanna Silve de Araújo 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
1127	PAD 290/2023	31/08/2023	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	6.825,00 P	6.825,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1302	PAD 957/2022	31/08/2023	Imprensa Nacional	63.361,39 P	63.361,39	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
968	PEF 006/2023	31/08/2023	ISABELITA DE LUNA BATISTA ROLIM	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
973	PEF 013/2023	31/08/2023	JALTON LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1075	PEF 013/2023	31/08/2023	JALTON LUIZ FERREIRA 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
1168	PEF 028/2023	31/08/2023	Jose Obleve de Sousa	379.313,17 P	321.020,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
985	PEF 031/2023	31/08/2023	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
966	PEF 004/2023	31/08/2023	KyMa Regia Silva Olygenes	3.416,70 P	3.416,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1003	PEF 004/2023	31/08/2023	KyMa Regia Silva Olygenes	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1301	PAD 912/2022	31/08/2023	LAIARA HELEN DO NASCIMENTO SANTOS	27.584,16 P	27.584,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
984	PEF 051/2023	31/08/2023	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
983	PEF 037/2023	31/08/2023	MARILSON QUEROZ DA SILVA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
985	PEF 020/2023	31/08/2023	Marla Dayse Penéira	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
990	PEF 172/2023	31/08/2023	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
982	PEF 034/2023	31/08/2023	MARIA VILANI DE MANTOS SEHA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
981	PEF 035/2023	31/08/2023	MICHELE 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



N.º Insc	Processo	Data Pagto	Emprestado	Valor	Valor Lit	Documento	Número	Conta
967	PEF 010/2023	31/08/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1004	PEF 010/2023	31/08/2023	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
961	PEF 002/2023	31/08/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
979	PEF 040/2023	31/08/2023	OSMEYDE 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
980	PEF 153/2023	31/08/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
994	PEF 039/2023	31/08/2023	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
963	PEF 003/2023	31/08/2023	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1074	PEF 003/2023	31/08/2023	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
1144	PAD 271/2023	31/08/2023	Sedeas Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	28.938,80 P	28.938,80	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.006	- Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
969	PEF 008/2023	31/08/2023	Valdieri 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
1005	PEF 008/2023	31/08/2023	Valdieri 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
986	PEF 056/2023	31/08/2023	VALDEIDE RODRIGUES DE SOUZA	1.708,35 P	1.708,35	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
993	PEF 041/2023	31/08/2023	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
992	PEF 161/2023	31/08/2023	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
991	PEF 043/2023	31/08/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
996	PEF 042/2023	31/08/2023	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
1308	PAD 641/2023	01/09/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SEMA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.096	- Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1167	PAD 305/2023	05/09/2023	ANTONIA NATALICE DA COSTA CORREIA	72,35 P	72,35	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	- Indenizações, Restituições E Reembolsos
1147	PAD 380/2023	05/09/2023	CLARICE DE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16,35 P	16,35	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	- Indenizações, Restituições E Reembolsos
1145	PAD 256/2023	05/09/2023	ELAINE PAZ DE SOUZA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	- Indenizações, Restituições E Reembolsos
1148	PAD 299/2023	05/09/2023	MARA LUANA SALDAMHA AHORIM	183,41 P	183,41	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	- Indenizações, Restituições E Reembolsos
1087	PAD 477/2022	08/09/2023	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	468,00 P	468,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	- Gêneros Alimentícios
1146	PAD 464/2020	08/09/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.523,99 P	1.523,99	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa



N.º Insc	Processo	Data Emissão	Beneficiário	Valor	Valor Lib.	Documento	Número	Conta
896	PAD 504/2019	10/09/2023	Locabrás Seguradora 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
1088	PEF 058/2023 II	11/09/2023	Ana Gláucia Torres Araújo	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1083	PEF 133/2023	11/09/2023	Andreia Regia de Azeite Rodrigues Serafin	1.127,99 P	1.127,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1264	PAD 261/2023	11/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27.489,25 P	24.891,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1084	PEF 050/2023	11/09/2023	Marylin Martins Rabelo	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1082	PEF 127/2023	11/09/2023	Miz Maria Fátima Gormano Costa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1081	PEF 037/2023	11/09/2023	Neudson Garcia Souza	1.253,31 P	1.253,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1278	PAD 291/2023	12/09/2023	AKWA 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
1092	PEF 045/2023	12/09/2023	Paula Harica Venissimo Batista	2.081,94 P	2.081,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1295	PAD 137/2022	12/09/2023	TELFONICA BRASIL S.A	394,24 P	394,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1095	PAD 396/2023	13/09/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.700,00 P	1.700,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1180	PAD 457/2018	13/09/2023	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
1179	PAD 056/2023	14/09/2023	TELFONICA BRASIL S.A	394,24 P	394,24	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1102	PEF 126/2023	15/09/2023	ADMA DE ARAUJO SILVA	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1090	PEF 132/2023	15/09/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FLORENO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1093	PEF 089/2023	15/09/2023	Ana Paula Aunza de Lemos Silveira	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1089	PEF 114/2023	15/09/2023	Ana Waleka de Freitas Magno	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1111	PEF 133/2023	15/09/2023	Andreia Regia de Azeite Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1094	PEF 125/2023	15/09/2023	GRENELDA DANITAS DE ARRANTES LOBO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1282	PAD 442/2019	15/09/2023	Implanta Informática Ltda	4.192,01 P	3.795,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1093	PEF 134/2023	15/09/2023	OCEVAN DE SOUZA FURTADO	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1099	PAD 479/2020	18/09/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.496,25 P	1.496,25	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1098	PAD 517/2019	18/09/2023	Declarante Turismo e Representações Lúcia Epp	4.022,97 P	4.022,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

Nº Balço	Processo	Data Início	Endereço	Valor	Valor Inq.	Documento	Número	Conta
1134	PAD 299/2023	18/09/2023	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
1100	PEF 046/2023	18/09/2023	Jose Oliveira de Sousa	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1110	PEF 144/2023	18/09/2023	MATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1101	PEF 093/2023	18/09/2023	NATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1719	PAD 004/2023	18/09/2023	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
989	PAD 15/2020	18/09/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	11.654,88 P	11.654,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1109	PAD 396/2023	19/09/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	569,98 P	569,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1253	PAD 014/2023	19/09/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	99.471,38 P	76.579,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1273	PAD 953/2022	19/09/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1108	PEF 087/2023	20/09/2023	Antonio Isael Farias	2.256,00 P	2.256,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1165	PAD 272/2023	20/09/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	635,03 P	635,03	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1166	PAD 481/2023	20/09/2023	JÉSSICA FREIRE GANDEL	169,03 P	169,03	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1096	PEF 116/2023	20/09/2023	Jose Passos da Silveira	1.504,00 P	1.504,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1097	PEF 175/2023	20/09/2023	Juliano Mario Gungel Passos	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1120	PEF 115/2023	20/09/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
9188	PAD 287/2023.	20/09/2023	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
1289	PAD 004/2023	20/09/2023	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
1107	PEF 143/2023	20/09/2023	MURDO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1164	PAD 261/2023	21/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	21.168,62 P	21.168,62	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1271	PAD 291/2022	21/09/2023	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
1293	PAD 377/2019	21/09/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
1299	PAD 23/2021	21/09/2023	TELEFÔNICA BRASEL S.A	335,87 P	335,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1106	PAD 476/2022	22/09/2023	DISK AGUA CARRI LTDA	77,00 P	77,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios





N.º Insc	Processo	Data Início	Fundação	Valor	Valor Ito	Documento	Número	Conta
1177	PAD 479/2022	22/09/2023	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	297,00 P	297,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1178	PAD 479/2022	22/09/2023	MARIA NAZARÉ DA COSTA ME	297,00 P	297,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1105	PAD 288/2023	25/09/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOIS SA	103,04 P	103,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1258	PAD 123/2023	25/09/2023	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA	38.316,66 P	29.714,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilancia e Monitoramento
1104	PEF 128/2023	27/09/2023	Cleyre de Oliveira Cíntia Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1121	PEF 125/2023	27/09/2023	CREMELODA DAMTAS DE ABRANTES LÓBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1103	PEF 124/2023 II	27/09/2023	MAIDIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1296	PAD 137/2022	27/09/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	723,50 P	723,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1114	PEF 089/2023	28/09/2023	Ana Paula Avizta de Lemos Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
987	PEF 166/2023	28/09/2023	ANTONILDA DA SILVA	1.903,59 P	1.903,59	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1119	PEF 125/2023	28/09/2023	CREMELODA DAMTAS DE ABRANTES LÓBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1073	PEF 005/2023	28/09/2023	Francisco Antonio da Cruz Memfiança	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1117	PEF 046/2023	28/09/2023	Jose Clevo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1116	PEF 050/2023	28/09/2023	Maryllin Martins Rabelo	1.274,64 P	1.274,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1112	PEF 093/2023	28/09/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	159,33 P	159,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1115	PEF 057/2023	28/09/2023	Neudson Garcia Souza	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1118	PEF 134/2023	28/09/2023	OCIVANI DE SOUZA FURTADO	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1113	PEF 174/2023	28/09/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1191	PEF 015/2023	29/09/2023	ABSAÃO 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
1186	PEF 017/2023	29/09/2023	ALESSANDRA LUIZA ALVES DO NASCIMENTO CELEDORINO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1223	PEF 009/2023	29/09/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1231	PEF 009/2023	29/09/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1218	PEF 001/2023	29/09/2023	Ana Paula Brandão da Silva Freitas	555,21 P	555,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N.º	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Descrição	Número	Fonte
1229	PEF 004/2023	29/09/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.124,51 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1213	PAD 377/2023	29/09/2023	ANTONIA ERINEIDA CAVALCANTE DE SOUZA ARRUDA	65,46 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1187	PEF 159/2023	29/09/2023	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1189	PEF 019/2023	29/09/2023	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.91.002.001	Auxílio Representação
1174	PEF 012/2023	29/09/2023	Cleano Costa de Figueiredo Silva	2.440,50 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1188	PEF 018/2023	29/09/2023	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1219	PEF 176/2023	29/09/2023	EDURDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	2.342,88 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1267	PAD 291/2022	29/09/2023	Fones Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1194	PEF 024/2023	29/09/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	585,72 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1220	PAD 464/2023	29/09/2023	FRANCISCA CRISTYANNE MOURA FREITAS	222,74 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1224	PAD 464/2023	29/09/2023	FRANCISCA CRISTYANNE MOURA FREITAS	5,00 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1192	PEF 027/2023	29/09/2023	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1209	PAD 483/2023	29/09/2023	FRANCISCA PAULA DA SILVA ARAÚJO	225,13 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1172	PEF 011/2023	29/09/2023	Francisco Thiago Santos Salmito	427,09 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1173	PEF 011/2023	29/09/2023	Francisco Thiago Santos Salmito	3.172,65 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1182	PEF 014/2023	29/09/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	2.440,50 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1193	PEF 025/2023	29/09/2023	GWANA LIMA LOPES MARTINS	732,15 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1195	PEF 026/2023	29/09/2023	GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS	732,15 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1284	PAD 442/2019	29/09/2023	Implanta Informatica Ltda	1.607,10 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1232	PEF 006/2023	29/09/2023	ISABELLIA DE LUNA BAI LISIA RULLIM	2.440,50 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1184	PEF 013/2023	29/09/2023	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	3.660,75 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1185	PEF 013/2023	29/09/2023	JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	427,09 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1215	PEF 028/2023	29/09/2023	Jose Cláudio de Sousa	13.808,70 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções



Índice	Processo	Data Regi	Favorecido	Valor	Valor (R\$)	Debitado	Número	Conta
1216	PEF 028/2023	29/09/2023	Jose Olivo de Sousa	12.109,45 P	12.109,45	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias
1217	PEF 028/2023	29/09/2023	Jose Olivo de Sousa	27.082,75 P	27.082,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.014	Anuênio
1221	PEF 028/2023	29/09/2023	Jose Olivo de Sousa	11.021,45 P	11.021,45	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009	Plano de Saúde de Servidores
1183	PEF 028/2023	29/09/2023	Jose Olivo de Sousa	378.058,12 P	294.861,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários
1199	PEF 031/2023	29/09/2023	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1226	PEF 004/2023	29/09/2023	KyMa 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
1176	PEF 004/2023	29/09/2023	KyMa Regia Silva Diogenes	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1196	PEF 051/2023	29/09/2023	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
1198	PEF 037/2023	29/09/2023	MARILSON QUEIROZ DA SILVA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1210	PAD 255/2023	29/09/2023	MARIA ELENIDIA DA SILVA CUIHA	253,04 P	253,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1197	PEF 172/2023	29/09/2023	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1201	PEF 034/2023	29/09/2023	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
1206	PEF 035/2023	29/09/2023	MICHELE 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
1212	PEF 036/2023	29/09/2023	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
1211	PAD 379/2023	29/09/2023	MILENA DA SILVA SALES	258,30 P	258,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1227	PEF 010/2023	29/09/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1175	PEF 010/2023	29/09/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	1.952,40 P	1.952,40	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1225	PEF 002/2023	29/09/2023	NATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1233	PEF 003/2023	29/09/2023	NATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1202	PEF 052/2023	29/09/2023	MAYANA HRLIRE DE ALMEIDA FOMES	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1200	PEF 153/2023	29/09/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1207	PEF 039/2023	29/09/2023	RICARDO 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
1222	PEF 003/2023	29/09/2023	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



N.º	Processo	Data do Pagamento	Beneficiário	Valor	Valor LÍq.	Documento	Número	Conta
1230	PEF 003/2023	29/09/2023	RUBENIA LAURIZA FERREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.392,20 P	4.392,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1214	PAD 271/2023	29/09/2023	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	28.938,80 P	28.938,80	BOLETO		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1181	PEF 008/2023	29/09/2023	Valdery Pereira Tavares Neto	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1228	PEF 056/2023	29/09/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1190	PEF 056/2023	29/09/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1208	PEF 041/2023	29/09/2023	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
1203	PEF 161/2023	29/09/2023	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1205	PEF 043/2023	29/09/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1204	PEF 042/2023	29/09/2023	YARLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1211	PAD 539/2023	30/09/2023	Alexsandro Melo de Sousa - ME	3.180,00 P	3.180,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
1237	PEF 033/2023	30/09/2023	Caixa Econômica Federal	3.047,97 P	3.047,97	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
1140	PEF 048/2023	30/09/2023	Caixa Econômica Federal	21.264,61 P	21.264,61	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1306	PEF 055/2023	30/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	8.853,40 P	8.853,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1120	PEF 053/2023	30/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	361.716,40 P	361.716,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
1317	PAD 261/2023	30/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	48.951,30 P	48.951,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1316	PAD 095/2023	30/09/2023	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	41.342,00 P	41.342,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1305	PAD 452/2023	30/09/2023	GERNISON DOS SANTOS COSTA	1.100,00 P	1.100,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
1319	PAD 919/2022	30/09/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1287	PAD 919/2022	30/09/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1303	PEF 047/2023	30/09/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	89.874,95 P	89.874,95	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
1318	PEF 047/2023	30/09/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	39.923,85 P	39.923,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
998	PEF 006/2023	30/09/2023	ISABELITA DE LIMA BATISTA RULIM	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1310	PEF 028/2023	30/09/2023	Jesse Olyvo de Sousa	17.348,52 P	17.348,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação



Índice	Processo	Data Fato	Beneficiário	Valor	Valor Lit.	Documento	Número Conta	Descrição
1311	PEF 028/2023	30/09/2023	Jose Obevo de Sousa	18.700,00 P	18.700,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.16.004	Auxílio Creche
1312	PAD 912/2022	30/09/2023	LADARA HELEI DO NASCIMENTO SANTOS	27.584,16 P	27.584,16	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiantos
1304	PAD 233/2023	30/09/2023	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIREL	14.976,00 P	14.976,00	DARF	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio E Tv
997	PEF 036/2023	30/09/2023	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
1307	PAD 117/2023	30/09/2023	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	37.300,00 P	37.300,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática
1605	PAD 260/2023	03/10/2023	Subalinet 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
1245	PEF 126/2023	05/10/2023	ADMA DE ARAUJO SILVA	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1252	PEF 132/2023	05/10/2023	ARANDA SOUZA DE OLIVEIRA FLORENO	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1244	PEF 114/2023	05/10/2023	Ana Valéria de Freitas Negro	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1246	PEF 125/2023	05/10/2023	CREMEIDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1589	PAD 455/2023	05/10/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,13	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1593	PAD 291/2022	05/10/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	215,18	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1597	PAD 953/2022	05/10/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1606	PAD 180/2023	05/10/2023	JUSCELINO TALMATAJURGO DIAS	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis
1251	PEF 124/2023 II	05/10/2023	RAIDHA ALVES SOARES FERREIRA	1.253,33 P	1.253,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1247	PEF 057/2023	05/10/2023	Neudson Garcia Souza	1.879,98 P	1.879,98	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1254	PAD 014/2023	06/10/2023	D. R. L. Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	92.210,21 P	70.820,40	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terciarizados em Geral
1248	PEF 058/2023 II	09/10/2023	Ama Gláucia Torres Araújo	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1607	PAD 396/2023	09/10/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.700,00 P	1.700,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis
1582	PAD 504/2019	09/10/2023	Locobrás Seguradora de Valores Ltda.	229,32 P	224,73	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço de Vigilância e Monitoramento
1531	PAD 413/2023	09/10/2023	MARIA EZAMIR FERREIRA VONTEIRO	447,73 P	447,73	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Resbolsos
1247	PAD 287/2023.	09/10/2023	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
1563	PAD 530/2023	09/10/2023	WINDSON REGIS TEIXEIRA DA SILVA	307,40 P	307,40	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Resbolsos



N.º Balanço	Processo	Data Balanço	Fornecedor	Valor	Valor Líq.	Documento	Número Conta	Descrição
1535	PAD 291/2023	10/10/2023	AVANA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	874,53 P	874,53	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	- Serviços De Informática
1533	PAD 477/2022	10/10/2023	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	492,00 P	492,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	- Gêneros Alimentícios
1534	PAD 476/2022	10/10/2023	DISK AGUA CARIRI LTDA	21,00 P	21,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	- Gêneros Alimentícios
1720	PAD 290/2023	10/10/2023	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.355,00 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
1579	PAO 442/2019	10/10/2023	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.607,11	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
1532	PAD 533/2023	10/10/2023	JAQUELINE FARIAS PINHEIRO	223,24 P	223,24	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	- Indenizações, Restituições E Reembolsos
1336	PEF 046/2023	10/10/2023	Jose Olavo de Sousa	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1332	PEF 175/2023	10/10/2023	Juliana Maria Gumpf Passos	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1688	PAD 004/2023	10/10/2023	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
1334	PEF 143/2023	10/10/2023	RUBIO ALVES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1249	PAD 056/2023	10/10/2023	TELFÔNICA BRASIL S/A	723,50 P	723,50	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa
1609	PAD 091/2023	11/10/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HD/FST S/A	10.324,51 P	10.324,51	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.003	- Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1573	PAD 261/2023	12/10/2023	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
1335	PEF 133/2023	13/10/2023	Andreia Regis de Nobis Rodrigues Serafin	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1333	PEF 046/2023	13/10/2023	Jose Olavo de Sousa	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1337	PEF 127/2023	13/10/2023	Miz Maria Felissa Germano Costa	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1053	PEF 121/2023	16/10/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.574,14 P	1.574,14	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores
1536	PAD 479/2020	16/10/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.595,02 P	1.595,02	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	- Água E Esgoto
1601	PAD 358/2020	16/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	13.956,48 P	13.307,51	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança
1587	PAD 095/2023	16/10/2023	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PNEUDIAL EIRELI	6.420,72 P	4.835,62	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
1064	PEF 169/2023	16/10/2023	Lauro Fernandes Carvalho	2.124,40 P	2.124,40	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
913	PEF 003/2023	16/10/2023	RUBENIA LAURIZA FERREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1576	PAD 442/2019	17/10/2023	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



N. Base	Processo	Data Brta	Favorecido	Valor	Valor Bruto	Documento	Móvato	Conta
1610	PAD 590/2023	17/10/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.523,99 P	1.523,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1647	PEF 193/2023	19/10/2023	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1651	PEF 183/2023	19/10/2023	ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1680	PEF 126/2023	19/10/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1676	PEF 121/2023	19/10/2023	ALESSANDRA LUIZA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1682	PEF 155/2023	19/10/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1686	PEF 058/2023	19/10/2023	Ana Gláucia Torres Araújo	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1694	PEF 089/2023	19/10/2023	Ana Paula Auriza de Lemos Sivera	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1654	PEF 049/2023	19/10/2023	Ana Paula Brondão da Silva Farias	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1702	PEF 156/2023	19/10/2023	ANA THAYLA LETTE CRUZ	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1704	PEF 195/2023	19/10/2023	ARILENE CANDIDA LEPIOS DE CARVALHO DIAS	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1656	PEF 198/2023	19/10/2023	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1700	PEF 157/2023	19/10/2023	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1688	PEF 125/2023	19/10/2023	CREMELDA DANITAS DE ABRANTES LÓBO	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1658	PEF 200/2023	19/10/2023	CRISTIANE FURTADO BRAGA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1695	PEF 168/2023	19/10/2023	Daiane Sales Paula	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1714	PEF 179/2023	19/10/2023	DANIELLE COSTA COMES	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1707	PEF 177/2023	19/10/2023	EDNA PONTES DOS REIS	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1133	PAD 261/2023	19/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	13.956,48 P	13.307,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1699	PEF 131/2023	19/10/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SILVA PIRES CRUZ	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1698	PEF 086/2023	19/10/2023	FERNANDA JESSICA MAGALHÃES E SILVA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1706	PEF 185/2023	19/10/2023	FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1649	PEF 182/2023	19/10/2023	FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo



Índice	Processo	Data	Valor	Valor	Valor	Documento	Número	Conta
1652	PEF 184/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1348	PEF 188/2023	19/10/2023	1.858,85 P	1.858,85	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1670	PEF 189/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1655	PEF 184/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1767	PAD 957/2022	19/10/2023	28.817,32 P	28.817,32	28.817,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
1680	PEF 088/2023	19/10/2023	1.062,20 P	1.062,20	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1712	PEF 120/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1679	PEF 194/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1290	PAD 180/2023	19/10/2023	2.200,00 P	2.200,00	2.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1611	PAD 180/2023	19/10/2023	2.200,00 P	2.200,00	2.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1657	PEF 207/2023	19/10/2023	1.062,20 P	1.062,20	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1705	PEF 194/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1681	PEF 192/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1713	PEF 186/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1687	PEF 115/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1686	PEF 112/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1685	PEF 050/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1691	PEF 124/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1684	PEF 144/2023	19/10/2023	3.399,04 P	3.399,04	3.399,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1653	PEF 093/2023	19/10/2023	1.062,20 P	1.062,20	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1692	PEF 057/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1355	PEF 045/2023	19/10/2023	125,33 P	125,33	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1703	PEF 187/2023	19/10/2023	849,76 P	849,76	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo





N. Balanço	Processo	Data Dcto	Evento	Valor	Relatório	Documento	Número	Conta
1656	PEF 167/2023	19/10/2023	POLLANNA LORRANI LUCHDA PEREIRA	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1667	PEF 111/2023	19/10/2023	Rafely Costa Magalhães	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1680	PEF 190/2023	19/10/2023	Raimon de Franco Alencar	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1677	PEF 170/2023	19/10/2023	RANDSON SOARES DE SOUZA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1675	PEF 174/2023	19/10/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1681	PEF 135/2023	19/10/2023	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1708	PEF 094/2023	19/10/2023	Sandra Valesca Vasconcelos	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1708	PEF 178/2023	19/10/2023	STELA MARA BRITO DA COSTA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1693	PEF 091/2023	19/10/2023	VALDIANA MENESES POCHA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1338	PEF 180/2023	19/10/2023	VITORIA LUCIA SOARES OLIVEIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1701	PEF 136/2023	19/10/2023	WESLEY SOARES RAMOS	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1648	PEF 196/2023	19/10/2023	YARLA SALVIANO ALMEIDA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo
1764	PEF 047/2023	20/10/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	27.291,95 P	27.291,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
1341	PEF 045/2023	20/10/2023	Paulo Heitor Veríssimo Batista	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1616	PAD 396/2023	23/10/2023	CABIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	722,48 P	722,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1612	PAO 377/2019	23/10/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
1537	PAD 199/2022	25/10/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	125,15 P	125,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1538	PAD 928/2022	25/10/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1752	PEF 033/2023	25/10/2023	Caixa Econômica Federal	3.044,22 P	3.044,22	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasesp
1617	PAO 272/2023	25/10/2023	FORNICS TECNOLOGIA LTDA	658,74 P	658,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.077 - Serviços De Informática
1528	PAO 919/2022	25/10/2023	Icomp Technology Informática Ltda EPP	11.981,58 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1289	PAD 291/2022	26/10/2023	Fontes Tecnologia em Sistemas LTDA	677,12 P	677,12	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1382	PAD 699/2023	27/10/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N.Boleto	Processo	Data Boleto	Favorecido	Valor	Documento	Número	Conta
1320	PEF 048/2023	30/10/2023	Caixa Econômica Federal	3.353,69 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1321	PAD 270/2023	30/10/2023	Caixa Econômica Federal	2.190,45 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1322	PEF 048/2023	30/10/2023	Caixa Econômica Federal	11.131,21 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1324	PEF 048/2023	30/10/2023	Caixa Econômica Federal	911,57 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1327	PEF 053/2023	30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	64.201,60 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
1328	PEF 053/2023	30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	121.620,41 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
1329	PEF 053/2023	30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	122.720,04 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)
1373	PEF 015/2023	31/10/2023	ABSAÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.317,87 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1415	PEF 017/2023	31/10/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1313	PEF 017/2023	31/10/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CREEDONIO	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1343	PEF 009/2023	31/10/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.196,45 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1357	PEF 009/2023	31/10/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1339	PEF 001/2023	31/10/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.759,05 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1340	PEF 001/2023	31/10/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	555,21 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1314	PEF 152/2023	31/10/2023	ARILENE CARIDORA LEIROS DE CARVALHO DIAS	1.025,01 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1376	PEF 159/2023	31/10/2023	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1315	PEF 159/2023	31/10/2023	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1354	PEF 019/2023	31/10/2023	CICERO RYFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1349	PEF 012/2023	31/10/2023	Cleane Costa de Figueiredo Silva	2.684,55 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1353	PEF 018/2023	31/10/2023	CLETHIANA MARRIA DE MORAIS BARBOSA	1.317,87 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
926	PEF 018/2023	31/10/2023	CLETTIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1613	PAD 416/2020	31/10/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	4.738,92 P	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1384	PEF 176/2023	31/10/2023	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ANDRADE	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação



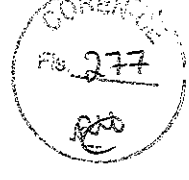
Matrícula	Processo	Data Rgto	Empregador	Valor	Valor Un	Documento	Multiplicador	Conta
1363	PEF 024/2023	31/10/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	1.317,00 P	1.317,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1364	PEF 027/2023	31/10/2023	FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1360	PEF 011/2023	31/10/2023	Francisco Thiago Santos Salimto	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1361	PEF 041/2023	31/10/2023	Francisco Thiago Santos Salimto	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1383	PEF 014/2023	31/10/2023	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
1365	PEF 029/2023	31/10/2023	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1358	PEF 006/2023	31/10/2023	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
1350	PEF 013/2023	31/10/2023	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
1351	PEF 013/2023	31/10/2023	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
1760	PEF 028/2023	31/10/2023	Jose Olavo de Sousa	310.412,92 P	220.758,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1710	PEF 026/2023	31/10/2023	Jose Olavo de Sousa	13.808,70 P	13.808,70	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1715	PEF 028/2023	31/10/2023	Jose Olavo de Sousa	9.282,56 P	9.282,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
1756	PEF 028/2023	31/10/2023	Jose Olavo de Sousa	26.736,50 P	26.736,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
1374	PEF 031/2023	31/10/2023	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
1346	PEF 004/2023	31/10/2023	Kykaa Regia Silva Digenes	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1347	PEF 004/2023	31/10/2023	Kykaa Regia Silva Digenes	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1366	PEF 051/2023	31/10/2023	LELIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1367	PEF 037/2023	31/10/2023	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
1370	PEF 172/2023	31/10/2023	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1368	PEF 034/2023	31/10/2023	MARIA VILANI DE MATEOS SERRA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1385	PEF 035/2023	31/10/2023	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
1377	PEF 036/2023	31/10/2023	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
1378	PEF 054/2023	31/10/2023	NAILA LIMA RODRIGUES	292,86 P	292,86	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação





N. Balanço	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Útil	Regulamento	Ativo	Conta
1359	PEF 010/2023	31/10/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1371	PEF 010/2023	31/10/2023	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
1341	PEF 002/2023	31/10/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1342	PEF 002/2023	31/10/2023	MATIANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1381	PEF 052/2023	31/10/2023	MAYANA FREIRE DE ALMEIDA FORTES	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1375	PEF 153/2023	31/10/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1379	PEF 039/2023	31/10/2023	RICHARDO CARLOS MARTINS SANTIAAGO SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1345	PEF 003/2023	31/10/2023	RUBEMIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1356	PEF 003/2023	31/10/2023	RUBEMIA 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
1352	PEF 056/2023	31/10/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1372	PEF 056/2023	31/10/2023	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1380	PEF 041/2023	31/10/2023	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
1382	PEF 055/2023	31/10/2023	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
1360	PEF 043/2023	31/10/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1395	PEF 042/2023	31/10/2023	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
1387	PEF 143/2023	01/11/2023	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1414	PEF 045/2023	01/11/2023	Paula Herica Venisimão Batista	2.825,49 P	2.825,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1386	PEF 094/2023	01/11/2023	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1590	PAD 455/2023	05/11/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	677,13	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1598	PAD 953/2022	06/11/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1614	PAD 590/2023	06/11/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.523,99 P	1.523,99	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1618	PAD 056/2023	06/11/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	754,60 P	754,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1585	PAD 504/2019	09/11/2023	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

Matrícula	Processo	Data do Documento	Favorecido	Valor	Valor Filtro	Documento	Número Contábil	Descrição
1539	PAD 291/2023	10/11/2023	AKMA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	874,53 P	874,53	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática
1574	PAD 261/2023	10/11/2023	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
1580	PAD 442/2019	13/11/2023	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.607,11	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1540	PAD 513/2023	13/11/2023	REURITUR TRANSPORTES LTDA	17.000,00 P	17.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis
1619	PAD 260/2023	14/11/2023	Sobralnet Servicos 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
1594	PAD 291/2022	15/11/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	215,18	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1541	PAD 477/2022	17/11/2023	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	498,00 P	498,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios
1569	PAD 479/2020	17/11/2023	Comanhão de Água e Esgoto do Ceará	2.287,49 P	2.287,49	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água E Esgoto
1632	PAD 048/2021	17/11/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	658,74 P	658,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.077	Serviços De Informática
1586	PAD 095/2023	17/11/2023	FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.420,72 P	4.850,36	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Parcelarizados em Geral
1388	PEF 046/2023	17/11/2023	Jose Obvio de Sousa	3.008,00 P	3.008,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1418	PEF 134/2023	17/11/2023	OCCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1437	PEF 126/2023	19/11/2023	ADANA DE ARAUJO SILVA	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1417	PEF 132/2023	19/11/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FLORENO	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1394	PEF 058/2023 II	19/11/2023	Ana Gláucia Torres Araújo	877,31 P	877,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1393	PEF 087/2023	19/11/2023	Adrienne Izabel Farias	1.879,96 P	1.879,96	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1390	PEF 128/2023	19/11/2023	Cleyre de Oliveira Cidaak Chaves	751,99 P	751,99	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1391	PEF 125/2023	19/11/2023	CREMELDA DANTAS DE ABRANTES LÓBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1416	PEF 116/2023	19/11/2023	Jose Passos de Silveira	1.002,65 P	1.002,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1392	PEF 115/2023	19/11/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,31 P	877,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1389	PEF 134/2023	19/11/2023	OCCIVAN DE SOUZA FURTADO	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1694	PAD 424/2023	20/11/2023	COBLCE - Companhia Energética do Ceará	11.489,86 P	10.899,67	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica
1768	PAD 957/2022	20/11/2023	Imprensa Nacional	30.664,08 P	30.664,08	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio E Tv





Nº INSCRIÇÃO	PROCESSO	Data Pagto	Fato Gerador	Valor	Valor Aliq	Determinante	Mínimo	Outros
1765	PEF 047/2023	20/11/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	26.763,26 P	26.763,26	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.13.002	- INSS - Contribuições Previdenciárias
1615	PAD 479/2022	20/11/2023	MARIA MAZARÉ DA COSTA ME	153,00 P	153,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	- Gêneros Alimentícios
1419	PEF 124/2023 II	20/11/2023	MADHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.253,33 P	1.253,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1620	PAD 377/2019	20/11/2023	ROVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 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
1386	PEF 134/2023	20/11/2023	OCCIVAM DE SOUZA FURTADO	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1564	PAD 428/2023	20/11/2023	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	16.906,32 P	16.906,32	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	- Seguro De Bens Móveis
1565	PAD 309/2023	21/11/2023	JULIA GABRIELA DE MESQUITA RODRIGUES SANTOS	253,04 P	253,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	- Indenizações, Restituições E Reembolsos
1542	PAD 517/2019	22/11/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	2.724,53 P	2.724,53	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.33.003	- Passagens Colaboradores
1603	PAD 358/2020	22/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	22.837,45 P	21.775,51	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	- Correspondência E Cobrança
1722	PAD 290/2023	22/11/2023	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
1577	PAD 442/2019	22/11/2023	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
1621	PAD 091/2023	22/11/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFFT S/A	11.279,13 P	11.279,13	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.001	- Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1566	PAD 477/2022	23/11/2023	CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS ME	342,00 P	342,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	- Gêneros Alimentícios
1397	PEF 057/2023	23/11/2023	Neudson Garcia Souza	2.005,31 P	2.005,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1755	PEF 033/2023	24/11/2023	Caixa Econômica Federal	3.044,86 P	3.044,86	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.13.004	- Pjs/Pasep
1583	PAD 199/2022	25/11/2023	BRUSINET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA	80,80 P	80,80	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	- Telefonia Móvel E Fixa
1584	PAD 928/2022	25/11/2023	BRUSINET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA	562,00 P	562,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	- Serviços De Internet
1529	PAD 919/2022	27/11/2023	Incorp Technology Informatica Ltda EPP	13.232,00 P	11.981,58	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
1388	PEF 050/2023	27/11/2023	Marylin Mathis Rabelo	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1413	PEF 045/2023	27/11/2023	Paula Herica Venissimo Batista	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1412	PEF 049/2023	29/11/2023	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
1399	PEF 087/2023	29/11/2023	Antonio Isael Farias	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
1410	PEF 206/2023	29/11/2023	FRANCISCA LUDGANE PAIVA DE SOUZA TEIXEIRO	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.003	- Diárias Colaboradores

Processo	Data Base	Favorecido	Valor	Valor - D.D.	Documento	Número	Conta
1413	PEF 046/2023	29/11/2023	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1400	PEF 116/2023	29/11/2023	Jose Pessas da Sikero	752,00 P	752,00		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1416	PEF 015/2023	30/11/2023	ABSAIÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.464,30 P	1.464,30		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1420	PEF 126/2023	30/11/2023	ADINA DE ARAUJO SILVA	501,33 P	501,33		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1442	PEF 017/2023	30/11/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.464,30 P	1.464,30		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1406	PEF 009/2023	30/11/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	3.660,75 P	3.660,75		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1407	PEF 009/2023	30/11/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	427,09 P	427,09		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1545	PAD 338/2023	30/11/2023	APA LUCIA FREITAS SILVA SANTOS	388,61 P	388,61		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1401	PEF 001/2023	30/11/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	555,21 P	555,21		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1402	PEF 001/2023	30/11/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	4.759,05 P	4.759,05		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1443	PEF 205/2023	30/11/2023	Antonia Elionice Vitoriano da Silva	585,72 P	585,72		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1480	PEF 159/2023	30/11/2023	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAUJO	1.464,30 P	1.464,30		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1325	PEF 048/2023	30/11/2023	Caixa Econômica Federal	15.160,15 P	15.160,15		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1624	PAD 396/2023	30/11/2023	CARIPI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.400,75 P	2.400,75		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1440	PEF 019/2023	30/11/2023	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1425	PEF 012/2023	30/11/2023	Cleam Costa de Figueiredo Silve	427,09 P	427,09		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1441	PEF 018/2023	30/11/2023	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA	1.464,30 P	1.464,30		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1330	PEF 053/2023	30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	282.874,56 P	282.874,56		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Conta-Parce (1/3)
1745	PAD 433/2023	30/11/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.252,99 P	82.468,68		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1444	PEF 176/2023	30/11/2023	EDUARDA FORSECA VASCONCELOS APOKAUTE	1.171,44 P	1.171,44		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1447	PEF 024/2023	30/11/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES	439,29 P	439,29		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1570	PAD 351/2023	30/11/2023	FRANCISCA BARRETO ALVES	126,52 P	126,52		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1448	PEF 027/2023	30/11/2023	FRANCISCA LUDIANE PAIVA DE SOUZA TERTEO	1.464,30 P	1.464,30		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação





N.º Edital	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Líquido	Documento	Multiplicador	Conta
1423	PEF 011/2023	30/11/2023	Francisco Thiago Santos Salinito	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1427	PEF 011/2023	30/11/2023	Francisco Thiago Santos Salinito	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1426	PEF 014/2023	30/11/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	2.684,55 P	2.684,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1429	PEF 014/2023	30/11/2023	Giovanna Silva de Araújo 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
1438	PEF 006/2023	30/11/2023	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
1430	PEF 013/2023	30/11/2023	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
1434	PEF 013/2023	30/11/2023	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
1761	PEF 028/2023	30/11/2023	Jose Olayo de Sousa	307.696,76 P	222.368,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1666	PEF 028/2023	30/11/2023	Jose Olayo de Sousa	8.983,17 P	8.983,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
1716	PEF 028/2023	30/11/2023	Jose Olayo de Sousa	12.564,49 P	12.564,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1758	PEF 028/2023	30/11/2023	Jose Olayo de Sousa	27.892,47 P	27.892,47	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio
1625	PAD 180/2023	30/11/2023	JUSCELINO TAURIATURGO DIAS	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1626	PAD 180/2023	30/11/2023	JUSCELINO TAURIATURGO DIAS	2.200,00 P	2.200,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1421	PEF 004/2023	30/11/2023	Kykaa 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
1422	PEF 004/2023	30/11/2023	Kykaa 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
1449	PEF 051/2023	30/11/2023	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
1546	PAD 713/2023	30/11/2023	LUIZA DE MARIÁQUE VIDAL LUDAS CHAVES	195,21 P	195,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1547	PAD 705/2023	30/11/2023	MAGNA CELIS DE MENDONÇA FONTOURA	287,64 P	287,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1548	PAD 717/2023	30/11/2023	MARIA DA PIEDADE COSTA MOREIRA	227,74 P	227,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1408	PEF 115/2023	30/11/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1445	PEF 204/2023	30/11/2023	MARIA ELIZABETH TABOSA SILVA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1460	PEF 172/2023	30/11/2023	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1450	PEF 034/2023	30/11/2023	MARIA VILANI DE MATOS SEIXA	2.050,02 P	2.050,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N.º INSCRIÇÃO	Processo	Data Fim	Fantasia	Valor	Valor Líq.	Beneficiário	Número	Conta	Descrição
1549	PAD 468/2023	30/11/2023	MARILEUDA RODRIGUES GOMES	381,01 P	381,01	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Reembolsos	Indenizações, Restituições E
1559	PAD 676/2023	30/11/2023	MICHELLE SAYONARA SOARES DE SOUZA	276,96 P	276,96	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Reembolsos	Indenizações, Restituições E
1461	PEF 035/2023	30/11/2023	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
1451	PEF 036/2023	30/11/2023	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
1623	PAD 379/2020	30/11/2023	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
1424	PEF 010/2023	30/11/2023	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Plenário - Jeton	Gratificação De Presença Em
1431	PEF 010/2023	30/11/2023	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
1403	PEF 002/2023	30/11/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	4.392,90 P	4.392,90	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001		Auxílio Representação
1404	PEF 002/2023	30/11/2023	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Plenário - Jeton	Gratificação De Presença Em
1452	PEF 052/2023	30/11/2023	RAYANA 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
1455	PEF 153/2023	30/11/2023	RICARDO DOS SANTOS COSTA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001		Auxílio Representação
1462	PEF 039/2023	30/11/2023	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
1405	PEF 003/2023	30/11/2023	RIBBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	512,43 P	512,43	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Plenário - Jeton	Gratificação De Presença Em
1409	PEF 003/2023	30/11/2023	ROBENIA 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
1435	PEF 210/2023	30/11/2023	SILVESTRE FÉALDES CAVALCANTE SAMPARO FILHO	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Plenário - Jeton	Gratificação De Presença Em
1551	PAD 466/2023	30/11/2023	SHELEN SOUZA DOS SANTOS	381,01 P	381,01	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Reembolsos	Indenizações, Restituições E
1454	PEF 160/2023	30/11/2023	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PERA	146,43 P	146,43	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001		Auxílio Representação
1552	PAD 423/2023	30/11/2023	THAYANE SILVA FERNANDES	331,16 P	331,16	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Reembolsos	Indenizações, Restituições E
1432	PEF 056/2023	30/11/2023	VALDEIDE RODRIGUES DE SOUZA	976,20 P	976,20	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001		Auxílio Representação
1433	PEF 056/2023	30/11/2023	VALDEIDE RODRIGUES DE SOUZA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Plenário - Jeton	Gratificação De Presença Em
1428	PAD 449/2023	30/11/2023	VERONICA DA COSTA RODRIGUES	268,81 P	268,81	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Reembolsos	Indenizações, Restituições E
1453	PEF 041/2023	30/11/2023	VERONICA GURSEL SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001		Auxílio Representação
1439	PEF 055/2023	30/11/2023	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Plenário - Jeton	Gratificação De Presença Em





Nº FOLHA	PROCESSO	Data Folha	FUNDO	Valor Lit.	Debitado	Número	Conta
1446	PEF 161/2023	30/11/2023	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30 P	DEBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1456	PEF 161/2023	30/11/2023	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1468	PEF 043/2023	30/11/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1481	PEF 042/2023	30/11/2023	YAGLA SALVIANO ALMEIDA	1.171,44 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1457	PEF 050/2023	01/12/2023	Marylin Martins Rebelo	626,67 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1627	PAD 590/2023	01/12/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.523,99 P	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa
1553	PAD 673/2023	04/12/2023	ANA PAULA VASCONCELOS DE SOUSA	267,76 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1567	PAD 476/2022	04/12/2023	DIUX AGUA CARIRI LTDA	42,00 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios
1595	PAD 291/2022	04/12/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1723	PAD 571/2023	04/12/2023	MARVIN SOLUÇÕES LTDA	5.650,97 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.012	Material Gráficos E Impressos
1458	PEF 049/2023	05/12/2023	Ana Paula Brandão da Silva Freitas	1.327,75 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
1463	PEF 114/2023	05/12/2023	Ana Waleiska de Freitas Magno	125,33 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1459	PEF 128/2023	05/12/2023	Cleyrc de Oliveira Cíntia Onices	250,66 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1591	PAD 455/2023	05/12/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	749,44 P	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1599	PAD 953/2022	05/12/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1578	PAD 442/2019	05/12/2023	Implanta Informatica Ltda	4.192,01 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software
1638	PAD 180/2023	05/12/2023	JUSCELINO TAINATURGO DIAS	2.200,00 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis
1724	PAD 665/2023	06/12/2023	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA	18.378,00 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis
1588	PAD 095/2023	07/12/2023	FRAC LIMPEZA-ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI	6.420,72 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Terceirizados em Geral
1554	PAD 482/2023	07/12/2023	KAREN CRISTINA SOUSA COSTA HOUARDA	569,49 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos
1509	PEF 155/2023	08/12/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	1.062,20 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
1470	PEF 089/2023	08/12/2023	Ana Paula Auniza de Lemos Silveira	1.635,81 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
1465	PEF 049/2023	08/12/2023	Ana Paula Brandão da Silva Freitas	796,65 P	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros



N.º IN/CE	Processo	Data Fato	Fornecedor	Razão	Valor Lit.	Documento	Número	Conta
1467	PEF 133/2023	08/12/2023	Andréia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1667	PAD 653/2023	08/12/2023	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	1.936,52 P	1.936,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
1530	PAD 122/2023	08/12/2023	GEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA	2.640,00 P	2.508,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1555	PAD 607/2023	08/12/2023	CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA	289,48 P	289,48	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1466	PEF 168/2023	08/12/2023	Dalaine Salas Paula	1.635,81 P	1.635,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1510	PEF 208/2023	08/12/2023	JALTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1469	PEF 207/2023	08/12/2023	KyVla Regia Silva Dlogenes	477,99 P	477,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1583	PAD 504/2019	08/12/2023	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
1482	PEF 127/2023	08/12/2023	Mtz Maria Feitosa Geremato Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1464	PEF 144/2023	08/12/2023	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
1629	PAD 638/2023	11/12/2023	MARIA NAZANÉ DA COSTA ME	36,00 P	36,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1630	PAD 429/2023	11/12/2023	Perto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.666,26 P	2.666,26	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
1572	PAD 291/2023	12/12/2023	AKWA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	874,53 P	791,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1575	PAD 261/2023	12/12/2023	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
1718	PAD 764/2023	12/12/2023	GABRIEL HENRIQUE AYOXA SANTANA	186.603,27 P	186.603,27	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
1581	PAD 442/2019	12/12/2023	Implanta Informatica Ltda	1.774,82 P	1.607,11	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1631	PAD 396/2023	13/12/2023	CARRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	1.700,00 P	1.700,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1602	PAD 358/2020	13/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	219.519,21 P	209.311,57	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
1592	PAD 455/2023	13/12/2023	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
1600	PAD 953/2022	13/12/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	99,00 P	94,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1632	PAD 590/2023	13/12/2023	OPENS Tecnologia LTDA	1.558,47 P	1.558,47	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1635	PAD 180/2023	14/12/2023	JUSCELINO TAUNATURGO DIAS	3.000,00 P	3.000,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1633	PAD 260/2023	14/12/2023	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



Nº Insc	Processo	Data Início	Patronizado	Valor	Valor Inscr	Documento	Número	Conta
1634	PAD 021/2023	14/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	140,39 P	140,39	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1636	PAD 23/2021	14/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	152,57 P	152,57	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1586	PAD 291/2022	15/12/2023	Forbes Tecnologia em Sistemas LTDA	238,17 P	215,18	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1584	PAD 504/2019	15/12/2023	Localiza Segurança de Valores Ltda.	99,37 P	97,38	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento
1665	PAD 571/2023	15/12/2023	PARVIN SOLUÇÕES LTDA	11.249,03 P	11.024,05	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
1725	PEF 692/2023	15/12/2023	OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA	6.800,00 P	6.800,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1637	PAD 056/2023	15/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	394,24 P	394,24	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1641	PAD 621/2023	15/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	70,56 P	70,56	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1638	PAD 145/2020	18/12/2023	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	685,82 P	685,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
1556	PAD 479/2020	18/12/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	1.367,61 P	1.367,61	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1557	PAD 517/2019	18/12/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	13.149,96 P	13.149,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
1558	PAD 928/2022	19/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	562,00 P	562,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1571	PAD 468/2023	19/12/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda Epp	10.136,28 P	10.136,28	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
1770	PAD 957/2022	19/12/2023	Imprensa Nacional	31.556,80 P	31.556,80	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
1471	PEF 049/2023	20/12/2023	Atas Paula Bramião da Silva Falães	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1561	PAD 199/2022	20/12/2023	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	60,00 P	60,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1562	PAD 477/2022	20/12/2023	CANIBA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	480,00 P	480,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1642	PAD 424/2023	20/12/2023	COELCE Companhia Energética do Ceará	11.476,35 P	10.878,87	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1559	PAD 702/2023	20/12/2023	FERNANDA LAUSA PEREIRA DA COSTA	314,30 P	314,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1766	PEF 047/2023	20/12/2023	Instituto Nacional de Seguro Social	25.218,84 P	25.218,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
1472	PEF 046/2023	20/12/2023	Jose Olavo de Sousa	1.253,32 P	1.253,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1751	PEF 028/2023	20/12/2023	Jose Olavo de Sousa	164.553,54 P	96.514,51	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1753	PEF 028/2023	20/12/2023	Jose Olavo de Sousa	44.291,34 P	44.291,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário

Nº	Processo	Data Recibo	Fornecedor	Valor	Valor Recibo	Documento	Número	Conta
1568	PAD 666/2023	20/12/2023	LEVITENBERG DA COSTA ALMEIDA MORAES	314,30 P	314,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1639	PAD 379/2020	20/12/2023	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
1560	PAD 579/2023	20/12/2023	NINA MAQUEL ANDINHO HOLLANDA	347,66 P	347,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1640	PAD 056/2023	20/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	723,49 P	723,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1646	PAD 094/2023	20/12/2023	TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFACT S/A	10.974,84 P	10.974,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
1643	PAD 427/2023	21/12/2023	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	868,17 P	868,17	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
1473	PEF 015/2023	22/12/2023	ABSAÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1742	PEF 061/2023	22/12/2023	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA	47.540,35 P	36.867,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1743	PEF 061/2023	22/12/2023	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA	20.451,96 P	15.860,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1741	PEF 061/2023	22/12/2023	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA	20.451,96 P	15.860,49	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral
1474	PEF 017/2023	22/12/2023	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1503	PEF 009/2023	22/12/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1514	PEF 009/2023	22/12/2023	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1662	PAD 372/2023	22/12/2023	Alexsandro Melo de Sousa - ME	1.328,00 P	1.328,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1513	PEF 001/2023	22/12/2023	Ana Paula Brandão da Silva Farias	2.855,43 P	2.855,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1523	PEF 001/2023	22/12/2023	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
1668	PAD 570/2023	22/12/2023	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.047,00 P	3.047,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
1673	PAD 569/2023	22/12/2023	ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	3.507,00 P	3.507,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
1483	PAD 159/2023	22/12/2023	BRANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1661	PAD 928/2022	22/12/2023	BRISNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	5.396,00 P	5.396,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
1711	PEF 048/2023	22/12/2023	Caixa Econômica Federal	13.682,83 P	13.682,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços
1670	PAD 645/2023	22/12/2023	CAMBIA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME	702,00 P	702,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
1476	PEF 019/2023	22/12/2023	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





Índice	Processo	Data Ação	Favorecido	Valor	Valor Lit.	Documento	Número	Conta
1494	PEF 12/2023	22/12/2023	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
1499	PEF 102/2023	22/12/2023	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
1515	PEF 012/2023	22/12/2023	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
1475	PEF 018/2023	22/12/2023	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
1747	PEF 069/2023	22/12/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	733,12 P	733,12	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	- Energia Elétrica
1748	PAD 424/2023	22/12/2023	COELCE - Companhia Energética do Ceará	7.033,79 P	6.697,34	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	- Energia Elétrica
1772	PAD 426/2023	22/12/2023	Companhia de Água e Esgoto do Ceará	2.500,00 P	2.500,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	- Água E Esgoto
1669	PAD 730/2023	22/12/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	5.713,66 P	5.713,66	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
1746	PEF 113/2023	22/12/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	100.979,21 P	77.794,33	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
1749	PEF 113/2023	22/12/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	94.650,78 P	71.172,75	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
1750	PEF 113/2023	22/12/2023	D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP	107.660,30 P	82.735,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	- Serviços Terceirizados em Geral
1774	PAD 468/2023	22/12/2023	Pecolando Turismo e Representações Ltda Epp	16.666,00 P	16.666,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.33.002	- Passagens Servidores
1775	PAD 468/2023	22/12/2023	Ocealando 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
1671	PAD 639/2023	22/12/2023	DISK AGUA CARRIRI LTDA	100,00 P	100,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.005	- Gêneros Alimentícios
1477	PEF 176/2023	22/12/2023	EDUARDA FONSECA VASCONCELOS ARBORADE	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1672	PAD 932/2023	22/12/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENNA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.096	- Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1773	PAD 950/2023	22/12/2023	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENNA PIRES CRUZ	10.000,00 P	10.000,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.096	- Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1769	PAD 092/2023	22/12/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	2.381,70 P	2.381,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
1771	PAD 591/2023	22/12/2023	Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA	1.320,00 P	1.320,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
1644	PAD 272/2023	22/12/2023	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	658,74 P	658,74	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	- Serviços De Informática
1478	PEF 024/2023	22/12/2023	FRANCISCA ALESSANDRA RABELO MARQUES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1479	PEF 027/2023	22/12/2023	FRANCISCA LIDIANE PADVA DE SOUZA FERREI	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1516	PEF 005/2023	22/12/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.562,54 P	2.562,54	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton



Nº Folha	Processo	Data Fato	Favorecido	Valor	Valor Fato	Documento	Número	Conta
1527	PEF 005/2023	22/12/2023	Francisco Antonio da Cruz Mendonça	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1495	PEF 011/2023	22/12/2023	Francisco Thiago Sampaio Salmito	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1506	PEF 011/2023	22/12/2023	Francisco Thiago Sampaio Salmito	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton
1496	PEF 014/2023	22/12/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	2.440,50 P	2.440,50	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1507	PEF 014/2023	22/12/2023	Giovanna Silva de Araújo Oliveira	427,09 P	427,09	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	- Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton
1721	PAD 250/2023	22/12/2023	HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI	1.337,70 P	1.337,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	- Locação De Software
1763	PEF 110/2023	22/12/2023	ÍCONE ELEVADORES LTDA	6.270,00 P	6.270,00	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	- Manutenção E Conservação De Bens Móveis
1484	PEF 029/2023	22/12/2023	INSRID LARA QUEIROZ SOUSA	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1520	PEF 006/2023	22/12/2023	ISABELITA DE LUNA BAPTISTA RUIIM	1.220,25 P	1.220,25	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
1497	PEF 013/2023	22/12/2023	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
1508	PEF 013/2023	22/12/2023	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 - Jaton
1762	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	293.727,56 P	222.563,90	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.001	- Salários
1726	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	11.098,31 P	11.098,31	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009	- Plano de Saúde de Servidores
1727	PEF 038/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	11.003,39 P	11.003,39	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009	- Plano de Saúde de Servidores
1728	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	11.003,39 P	11.003,39	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.009	- Plano de Saúde de Servidores
1729	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	21.972,30 P	21.972,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.006	- Férias
1730	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	27.559,99 P	27.559,99	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.006	- Férias
1731	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	27.953,07 P	27.953,07	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.006	- Férias
1735	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	7.743,51 P	7.743,51	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.004	- Incentivo A Qualificação
1736	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	7.169,92 P	7.169,92	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.004	- Incentivo A Qualificação
1737	PEF 028/2023	22/12/2023	Jose Olavo de Sousa	6.894,44 P	6.894,44	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.004	- Incentivo A Qualificação
1501	PEF 004/2023	22/12/2023	KyMa 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
1504	PEF 004/2023	22/12/2023	KyMa 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 - Jaton

N/CE

Nº	Data	Processo	Descrição	Valor	Vencimto	Destinatário	Número	Conta
1519	PEF 003/2023	22/12/2023	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	4.100,04 P	4.100,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1738	PEF 105/2023	22/12/2023	Socden Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80 P	28.938,80	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.006	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1739	PEF 105/2023	22/12/2023	Socden Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80 P	28.938,80	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.006	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1740	PEF 105/2023	22/12/2023	Socden Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	28.938,80 P	28.938,80	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.16.006	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1660	PAD 851/2023	22/12/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	9.285,81 P	9.285,81	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente
1674	PAD 851/2023	22/12/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	19.152,30 P	19.152,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higieneização
1498	PEF 056/2023	22/12/2023	VALDEIDE RODRIGUES DE SOUZA	488,10 P	488,10	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1525	PEF 056/2023	22/12/2023	VALDEIDE RODRIGUES DE SOUZA	854,18 P	854,18	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1516	PEF 041/2023	22/12/2023	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
1522	PEF 161/2023	22/12/2023	VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARRIOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1493	PEF 043/2023	22/12/2023	WESLEY SOARES RAMOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1492	PEF 042/2023	22/12/2023	YARILA SALVIANO ALMEIDA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação
1754	PEF 033/2023	25/12/2023	Caixa Econômica Federal	4.744,04 P	4.744,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep
1864	PEF 028/2023	29/12/2023	Jose Olavo de Sousa	13.658,70 P	13.658,70	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1759	PEF 028/2023	29/12/2023	Jose Olavo de Sousa	26.009,62 P	26.009,62	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.31.90.11.014	Anuênio
1326	PEF 048/2023	30/12/2023	Caixa Econômica Federal	20.245,45 P	20.245,45	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.47.001	Taxas De Serviços
1331	PEF 053/2023	30/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem	512.652,04 P	512.652,04	CREDITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cote-Parte (1/3)

de pagamentos: 1759

Total líquido:

22.084.947,56

20.544.811,97

20.544.811,97

CE, 31 de dezembro de 2023

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

Rubênio Lauriza Pereira Lima Vasconcelos
Tesoureiro
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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	23.291.191,17	19.259.908,19	19.259.908,19	Despesa Orçamentária	22.339.924,16	18.441.184,69
RECEITA REALIZADA	23.291.191,17	19.259.908,19	19.259.908,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.976,60	
RECEITA CORRENTE	23.291.191,17	19.259.908,19	19.259.908,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	22.084.947,56	18.441.184,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.048.100,35	15.586.445,58	15.586.445,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	21.791.624,29	18.376.656,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.048.100,35	15.586.445,58	15.586.445,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.074.945,27	6.058.670,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.585.570,65	15.116.300,09	15.116.300,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.074.945,27	6.058.670,99
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.491.812,68	11.753.759,25	11.753.759,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.902.592,14	4.408.135,26
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.093.757,97	3.362.540,84	3.362.540,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.163,25	1.067.712,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	462.529,70	470.145,49	470.145,49	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	782.189,88	582.823,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.357,00	178.413,04	178.413,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.716.679,02	12.317.985,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.357,00	178.413,04	178.413,04	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.584.704,59	4.771.851,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	151.052,78	163.061,62	163.061,62	CONTRIBUIÇÕES	5.584.704,59	4.771.851,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.052,78	163.061,62	163.061,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.131.974,43	7.546.134,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65	923.015,65	923.015,65	DIÁRIAS	248.289,48	317.557,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65	923.015,65	923.015,65	MATERIAL DE CONSUMO	650.246,91	596.009,01
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65	923.015,65	923.015,65	PREMIações CULT, ART., CIENT., DESPORT, E OUTRAS	1.920,00	1.395,00
PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65	923.015,65	923.015,65	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.712,00	



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.140.665,39	3.331.987,95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.417,06
MULTAS E JUROS DE MORA	2.368.909,90	1.977.911,20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.512,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	712.284,10	1.067.973,56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.273.290,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.656.625,80	909.937,64	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	595.025,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.771.755,49	1.155.985,40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.175.143,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.771.755,49	1.155.985,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	293.323,27
RECEITAS DIVERSAS		198.091,35	INVESTIMENTOS	293.323,27
OUTRAS RECEITAS		198.091,35	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	293.323,27
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.323,27
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.795.112,19	2.920.327,66	Pagamentos Extraorçamentários	1.500.751,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	254.976,60		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	237.872,30	126.388,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.491,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.302.263,29	2.793.939,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.266.259,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.021.416,06	5.667.036,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.471.044,22
Caixa e Equivalente de Caixa	1.021.416,06	5.667.036,84	Caixa e Equivalente de Caixa	2.471.044,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

26.311.719,42 27.847.272,69

26.107.719,42 27.847.272,69

26.107.719,42

Total:

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023



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



Rubênia Lauriza Pereira 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	3.125.796,63	1.772.869,06	PASSIVO CIRCULANTE	825.551,27	729.160,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.044,22	1.021.416,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.653,13	57.778,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	619.733,80	680.076,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67	103.383,61
ESTOQUES	35.018,61	71.376,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00	547.994,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.827.224,39	58.561.785,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.385,47	20.004,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.840.331,51	43.693.337,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.840.331,51	43.693.337,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	21.864.015,76	15.724.893,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	37.109.022,49	39.954.920,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74C	11.986.476,05C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	1.110,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	1.110,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.973.761,33	14.853.981,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.599.632,77	2.306.309,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19	13.651.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.501,63C	1.103.958,57C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	12.020,64	13.356,26		0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.461,36C	14.125,74C		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	65.953.021,02	60.334.654,94	TOTAL DO PASSIVO	825.551,27	729.160,92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	65.127.469,75	59.605.494,02	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.127.469,75	59.605.494,02	
TOTAL	60.334.654,94	60.334.654,94	
ATIVO FINANCEIRO	17.426.385,73		
ATIVO PERMANENTE	42.908.269,21		
SALDO PATRIMONIAL	60.334.654,94	60.334.654,94	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	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	
TOTAL	0,00	0,00	

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos		24.479.265,91	
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Superávit Financeiro

24.479.265,91

Exercício Anterior

17.245.219,01

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023

[Assinatura]

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

[Assinatura]

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

[Assinatura]

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





Bens Patrimoniais - COREN-CE em 31.12.2023

Descrição do bem	Categoria	Marca	Nº Pat	Valor de Aquisição	Depreciação acumulada
Ar condicionado 12000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1564	R\$1.795,00	R\$ 800,73
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1565	R\$2.199,50	R\$ 981,18
Ar condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		1567	R\$1.795,00	R\$ 800,73
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	492	R\$150,00	R\$ 66,91
CPU	Equipamentos de Informática	LG	563	R\$300,00	R\$ 133,83
Copiadora 1530 CS	Equipamentos de Informática	Sharp	698	R\$1,00	R\$ 0,45
Impressora Deskjet D 2360	Equipamentos de Informática	HP	735	R\$0,00	R\$ 0,00
Ar Condicionado na cor Branca	Máquinas e equipamentos	GREE	958	R\$1.360,00	R\$ 606,68
Ar Condicionado 10.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		119	R\$1.260,00	R\$ 562,07



Estabilizador								
	Equipamentos de Informática	Microsol	927	R\$100,00	R\$ 44,61			
Impressora LX306	Equipamentos de Informática	Epson	928	R\$150,00	R\$ 66,91			
Impressora Multifuncional Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	HP	1332	R\$0,00	R\$ 0,00			
Copiadora 1900	Equipamentos de Informática	Ricoh	1486	R\$4.752,00	R\$ 2.119,82			
Fragmentadora de papel Sec 15C	Máquinas e equipamentos	Secreta	1669	R\$720,00	R\$ 321,19			
Impressora Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	HP	1670	R\$0,00	R\$ 0,00			
Impressora Officejet H470	Equipamentos de Informática	HP	1671	R\$0,00	R\$ 0,00			
Armário de Aço com 2 portas	Móveis e Utensílios		924	R\$463,00	R\$ 206,54			
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		879	R\$26,00	R\$ 11,60			
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		884	R\$26,00	R\$ 11,60			
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		893	R\$26,00	R\$ 11,60			
Impressora Deskjet 3050	Móveis e Utensílios		1332	R\$0,00	R\$ 0,00			



Mesa para Computador com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		153	R\$237,00	R\$ 105,72
Mesa plástica na cor Branca	Móveis e Utensílios		931	R\$4,00	R\$ 1,78
Mesa plástica na cor Branca	Móveis e Utensílios		942	R\$86,00	R\$ 38,36
Rack em madeira com 1 prateleira e 2 divisórias	Móveis e Utensílios		1668	R\$220,00	R\$ 98,14
Sofá de um lugar na cor Verde com apoio de pés	Móveis e Utensílios		546	R\$300,00	R\$ 133,83
Sofá de um lugar na cor Verde com apoio de pés	Móveis e Utensílios		1086	R\$300,00	R\$ 133,83
Urna em madeira	Móveis e Utensílios		122	R\$38,00	R\$ 16,95
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1786	R\$3.430,00	R\$ 1.530,09
Impressora Deskjet 990 CXI	Equipamentos de Informática	HP	485	R\$180,00	R\$ 80,30
Impressora Deskjet 1160	Equipamentos de Informática		678	R\$180,00	R\$ 80,30
Impressora Officejet J5780	Equipamentos de Informática	HP	860	R\$180,00	R\$ 80,30
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1081	R\$420,00	R\$ 187,36
Impressora Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	HP	1315	R\$180,00	R\$ 80,30
Impressora	Equipamentos de Informática		1464	R\$320,00	R\$ 142,75
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1491	R\$320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática	Flatron	471	R\$120,00	R\$ 53,53



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1825	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1826	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1828	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1829	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1830	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1831	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1832	R\$173,25	R\$ 77,29
Impressora Deskjet 3050	Móveis e Utensílios	HP	1303	R\$120,00	R\$ 53,53
Mesa em L c/ 02 gavetas	Móveis e Utensílios		1476	R\$135,00	R\$ 60,22
Mesa em L com 2 Gavetas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1681	R\$86,00	R\$ 38,36
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	KOMEKO	1812	R\$3.232,00	R\$ 1.441,76
Armário Alto em Madeira na cor Branco com 06 divisórias	Móveis e Utensílios		1067	R\$210,00	R\$ 93,68
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	KOMEKO	1813	R\$3.232,00	R\$ 1.441,76
Estabilizador na cor cinza	Equipamentos de Informática	Microsol	489	R\$80,00	R\$ 35,69
CPU	Equipamentos de Informática	Samsung	555	R\$890,00	R\$ 397,02
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1037	R\$110,00	R\$ 49,07





Nobreak Staytion	Equipamentos de Informática	Microsol	1040	R\$110,00	R\$ 49,07
CPU Preto	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1041	R\$860,00	R\$ 383,64
Monitor Preto	Equipamentos de Informática	Samsung	1042	R\$320,00	R\$ 142,75
CPU Preto	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1044	R\$860,00	R\$ 383,64
Monitor Preto	Equipamentos de Informática	Microsol	1045	R\$320,00	R\$ 142,75
Armário com 04 gavetas e 02 divisórias na cor Branco	Móveis e Utensílios		1222	R\$210,00	R\$ 93,68
Armário com 08 portas e 07 gavetas na cor Branco	Móveis e Utensílios		1803	R\$260,00	R\$ 115,98
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1091	R\$360,00	R\$ 160,59
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1092	R\$860,00	R\$ 383,64
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1345	R\$850,00	R\$ 379,18
Nobreak	Equipamentos de Informática	Staytion	1499	R\$110,00	R\$ 49,07
Armário pequeno em aço	Móveis e Utensílios		248	R\$160,00	R\$ 71,37
Baia de madeira com 5 divisórias	Móveis e Utensílios		1050	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1805	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1807	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1674	R\$84,98	R\$ 37,91



Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1009	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios	Movenord	1428	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios	Movenord	1434	R\$186,99	R\$ 83,41
Painel Eletrônico de Mensagem a LED	Móveis e Utensílios		1076	R\$1.160,19	R\$ 517,55
TV 32 polegadas	Móveis e Utensílios	LG	1082	R\$1.260,00	R\$ 562,07
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1783	R\$2.780,00	R\$ 1.240,13
Ar Condicionado 7.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	SPLINT	1470	R\$1.607,97	R\$ 717,30
Tela de projeção	Cine Foto e Som	Visograf	577	R\$420,00	R\$ 187,36
Caixa de som amplificada	Cine Foto e Som	STANER	692	R\$86,00	R\$ 38,36
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		871	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		873	R\$26,00	R\$ 11,60
Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	Móveis e Utensílios		1686	R\$620,00	R\$ 276,58
Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	Móveis e Utensílios		1687	R\$620,00	R\$ 276,58
Longarina com 5 cadeiras em tecido Preto	Móveis e Utensílios		1694	R\$620,00	R\$ 276,58
Mesa de Reunião em Madeira com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1655	R\$620,00	R\$ 276,58
Oratório	Móveis e Utensílios		586	R\$180,00	R\$ 80,30
Suporte com 3 bandeiras em Madeira	Móveis e Utensílios		1656	R\$620,00	R\$ 276,58



Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1414	R\$800,00	R\$ 356,87
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		305	R\$800,00	R\$ 356,87
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 1200	483	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1466	R\$260,00	R\$ 115,98
Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1467	R\$260,00	R\$ 115,98
Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	MIDEA	1560	R\$3.179,00	R\$ 1.418,12
Placa em Vidro Alusiva a Comissão de Ética - CCE	Obras de Arte		1620	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1456	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1457	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1478	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1435	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		276	R\$186,99	R\$ 83,41
Mesa em L c/ 02 gavetas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1465	R\$60,00	R\$ 26,77
Mesa redonda de madeira na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1459	R\$60,00	R\$ 26,77
Nobreak	Móveis e Utensílios	STAY 700	1469	R\$80,00	R\$ 35,69
Quadro de Avisos na cor branca	Móveis e Utensílios		1593	R\$20,00	R\$ 8,92



Apóio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1572	R\$40,00	R\$ 17,84
Apóio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1578	R\$40,00	R\$ 17,84
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1574	R\$80,00	R\$ 35,69
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1025	R\$320,00	R\$ 142,75
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Elgin	1789	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		543	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		527	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1573	R\$186,99	R\$ 83,41
Gaveteiro com 3 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1404	R\$90,00	R\$ 40,15
Impressora SCX 462 F	Móveis e Utensílios	Samsung	1605	R\$380,00	R\$ 169,51
Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1571	R\$90,00	R\$ 40,15
Mesa para Computador com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		301	R\$120,00	R\$ 53,53
Souporte para nobreak	Móveis e Utensílios		1570	R\$45,00	R\$ 20,07
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		619	R\$760,00	R\$ 339,03
Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1482	R\$800,00	R\$ 356,87
Armário suspenso Com 2 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1483	R\$800,00	R\$ 356,87



Ar Condicionado 7.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	ELGIN	1471	R\$1.607,97	R\$ 717,30
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1490	R\$350,00	R\$ 156,13
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1455	R\$84,98	R\$ 37,91
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1057	R\$76,50	R\$ 34,13
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1815	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1816	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1817	R\$173,25	R\$ 77,29
Estante de Aço na cor cinza	Móveis e Utensílios		1818	R\$173,25	R\$ 77,29
Mesa com 01 Gaveta e Suporte para teclado	Móveis e Utensílios		7	R\$325,00	R\$ 144,98
Armário Baixo com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		617	R\$85,00	R\$ 37,92
Nobreak Stay 700	Equipamentos de Informática	Microsol	1027	R\$120,00	R\$ 53,53
Nobreak	Equipamentos de Informática		1043	R\$110,00	R\$ 49,07
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1492	R\$320,00	R\$ 142,75
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1493	R\$860,00	R\$ 383,64
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1791	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		544	R\$186,99	R\$ 83,41



Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios	1607	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios	1613	R\$26,00	R\$ 11,60
Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios	1584	R\$120,00	R\$ 53,53
Aquisição de licença e sistema informatizado	Equipamentos de Informática		R\$37.067,09	R\$ 16.535,27
Mesa em alumínio redonda com tampo de Vidro	Móveis e Utensílios	948	R\$120,00	R\$ 53,53
Mesa sem gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios	55	R\$120,00	R\$ 53,53
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios	283	R\$120,00	R\$ 53,53
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios	529	R\$120,00	R\$ 53,53
Armário de Pia com bancada em Granito e 2 Gavetas e quatro portas	Móveis e Utensílios	1624	R\$320,00	R\$ 142,75
Armário de Pia com bancada em Granito e 3 portas	Móveis e Utensílios	1626	R\$320,00	R\$ 142,75
Armário suspenso com 1 porta na cor branco	Móveis e Utensílios	1625	R\$320,00	R\$ 142,75
Armário suspenso com 2 Porta na cor branco	Móveis e Utensílios	1627	R\$340,00	R\$ 151,67
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios	944	R\$30,00	R\$ 13,38
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios	945	R\$30,00	R\$ 13,38
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios	946	R\$30,00	R\$ 13,38
Cadeira Decorativa Plástica em alumínio na cor verde	Móveis e Utensílios	947	R\$30,00	R\$ 13,38



Placa em Vidro Alusiva a Gestão 20/12/2014	Obras de Arte		1621	R\$800,00	R\$ 356,87
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	SPLIT	1559	R\$1.795,00	R\$ 800,73
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1609	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1610	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1611	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1612	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1614	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1615	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1616	R\$35,00	R\$ 15,61
Cadeira Plástica com pés de Alumínio na cor preta	Móveis e Utensílios		1617	R\$35,00	R\$ 15,61
Depurador	Móveis e Utensílios	Brastemp	1347	R\$389,00	R\$ 173,53
Fogão 4 Bocas	Móveis e Utensílios	Esmaltec	1346	R\$256,00	R\$ 114,20
Mesa para copa na cor branca com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1606	R\$1.050,00	R\$ 468,39
Mesa para copa na cor branca com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1618	R\$1.050,00	R\$ 468,39
Mesa para copa na cor branca com pés de Ferro	Móveis e Utensílios		1619	R\$1.050,00	R\$ 468,39
Microondas 20 Litros	Móveis e Utensílios	CONSUL	1343	R\$239,00	R\$ 106,62



Refrigerador Frost Free 370 Litros	Móveis e Utensílios		1341	R\$679,00	R\$ 302,90
Pintura a óleo com tema enfermagem	Obras de Arte		60	R\$600,00	R\$ 267,65
Roteador Telefônico	Equipamentos de Informática		1068	R\$120,00	R\$ 53,53
Placa em Vidro Alusiva Reforma da Fiscalização, Registro e Negociação a Gestão 2012/2014	Móveis e Utensílios		1696	R\$1.100,00	R\$ 490,70
Pintura a óleo com tema Enfermagem	Obras de Arte		1631	R\$600,00	R\$ 267,65
Pintura a óleo com tema Enfermagem	Obras de Arte		1632	R\$660,00	R\$ 294,42
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1792	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		146	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		592	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		273	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		508	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1555	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		600	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		869	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		871	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		873	R\$26,00	R\$ 11,60



Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		874	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		878	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		880	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		883	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		885	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		889	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		892	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		897	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		890	R\$26,00	R\$ 11,60
Lixeira Branca	Móveis e Utensílios		595	R\$20,00	R\$ 8,92
Mesa plástica na cor Branca	Móveis e Utensílios		1672	R\$120,00	R\$ 53,53
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		558	R\$90,00	R\$ 40,15
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		559	R\$90,00	R\$ 40,15
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		560	R\$90,00	R\$ 40,15
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		561	R\$90,00	R\$ 40,15
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		639	R\$84,98	R\$ 37,91



	Móveis e Utensílios		990		R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Equipamentos de Informática	Samsung	340	R\$ 186,99	R\$ 124,91
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	478	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Rack p/ Switch 24 Portas	Equipamentos de Informática		495	R\$ 1.430,00	R\$ 637,91
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	493	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática		534	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	554	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 1400	566	R\$ 120,00	R\$ 53,53
Switch 4 Portas	Equipamentos de Informática	SURCOM	571	R\$ 280,00	R\$ 124,91
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	581	R\$ 820,00	R\$ 365,79
Roteador – 10/100Fast	Equipamentos de Informática	DLINK	588	R\$ 110,00	R\$ 49,07
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	604	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	624	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	656	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	661	R\$ 320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	664	R\$ 320,00	R\$ 142,75



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Mouse	Equipamentos de Informática		667	R\$60,00	R\$ 26,77
Nobreak	Equipamentos de Informática	SOLIS	670	R\$120,00	R\$ 53,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	675	R\$320,00	R\$ 142,75
Notebook	Equipamentos de Informática	LG	797	R\$110,00	R\$ 49,07
Nobreak Stay 700	Equipamentos de Informática	Microsol	817	R\$110,00	R\$ 49,07
Notebook AR5BXB63	Equipamentos de Informática	LG	856	R\$120,00	R\$ 53,53
Nobreak	Equipamentos de Informática	SOLIS	906	R\$10,00	R\$ 4,46
Nobreak Staytion	Equipamentos de Informática	Microsol	1017	R\$110,00	R\$ 49,07
Notebook	Equipamentos de Informática	ACCER	1064	R\$110,00	R\$ 49,07
Notebook	Equipamentos de Informática	COMPAQ	1069	R\$110,00	R\$ 49,07
Impressora	Máquinas e equipamentos		1294	R\$120,00	R\$ 53,53
HD Externo	Equipamentos de Informática		1311	R\$360,00	R\$ 160,59
CPU	Equipamentos de Informática		1639	R\$820,00	R\$ 365,79
CPU	Equipamentos de Informática		1640	R\$820,00	R\$ 365,79
Servidor	Equipamentos de Informática		1641	R\$2.100,00	R\$ 936,79
Servidor	Equipamentos de Informática		1642	R\$2.100,00	R\$ 936,79



Monitor	Equipamentos de Informática	DELL	1643	R\$120,00	R\$ 53,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1644	R\$120,00	R\$ 53,53
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1645	R\$120,00	R\$ 53,53
Switch 24 Portas	Equipamentos de Informática	3 COM	1647	R\$160,00	R\$ 71,37
Switch 24 Portas	Equipamentos de Informática	3 COM	1648	R\$160,00	R\$ 71,37
Roteador	Equipamentos de Informática	INTELBRAS	1649	R\$80,00	R\$ 35,69
Switch 8 Portas	Equipamentos de Informática	ENCORE	1650	R\$160,00	R\$ 71,37
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1781	R\$1.215,00	R\$ 542,00
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1651	R\$186,99	R\$ 83,41
Mesa com suporte para CPU na cor cinza	Móveis e Utensílios		556	R\$110,00	R\$ 49,07
Mesa em U com 3 gavetas e 2 portas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		557	R\$110,00	R\$ 49,07
Impressora Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	HP	1209	R\$120,00	R\$ 53,53
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		582	R\$40,00	R\$ 17,84
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1582	R\$40,00	R\$ 17,84
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		629	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		630	R\$80,00	R\$ 35,69



Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		631	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		275	R\$186,99	R\$ 83,41
NOBREAK	Equipamentos de Informática		523	R\$110,00	R\$ 49,07
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1018	R\$760,00	R\$ 339,03
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1019	R\$320,00	R\$ 142,75
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		149	R\$186,99	R\$ 83,41
Mesa com 2 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		155	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		279	R\$80,00	R\$ 35,69
CPU	Equipamentos de Informática		476	R\$220,00	R\$ 98,14
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	999	R\$320,00	R\$ 142,75
Fax		Panasonic	794	R\$20,00	R\$ 8,92
Impressora	Equipamentos de Informática	HP	974	R\$120,00	R\$ 53,53
Projeter	Equipamentos de Informática	Sony	1077	R\$120,00	R\$ 53,53
Impressora 3050	Equipamentos de Informática	HP	1308	R\$120,00	R\$ 53,53
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1406	R\$120,00	R\$ 53,53
Tela a Óleo com tema Nossa Senhora	Obras de Arte		1635	R\$200,00	R\$ 89,22
Tela a Óleo com pintura Abstrata	Obras de Arte		1636	R\$200,00	R\$ 89,22
Tela a Óleo com pintura Abstrata	Obras de Arte		1637	R\$200,00	R\$ 89,22



Tela a Óleo com pintura Abstrata	Obras de Arte		1638	R\$200,00	R\$ 89,22
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	KOMEKO	1622	R\$3.232,00	R\$ 1.441,76
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1443	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1331	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1429	R\$186,99	R\$ 83,41
Estabilizador	Equipamentos de Informática	Microsol	587	R\$60,00	R\$ 26,77
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1401	R\$100,00	R\$ 44,61
Roteador	Equipamentos de Informática	TP Link	1623	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira pequena	Móveis e Utensílios		320	R\$80,00	R\$ 35,69
Cofre em Aço	Móveis e Utensílios		583	R\$160,00	R\$ 71,37
Estante com módulos 16 portas 4 gavetas e 4 Arquivos com prateleiras de vidro	Móveis e Utensílios		536	R\$80,00	R\$ 35,69
Frigobar 130 litros	Móveis e Utensílios	Eletrotux	531	R\$120,00	R\$ 53,53
Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		281	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa com 2 gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		963	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Redonda para reunião com tampo de Granito	Móveis e Utensílios		328	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		640	R\$80,00	R\$ 35,69



Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1458	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1480	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1659	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1666	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1661	R\$186,99	R\$ 83,41
Nobreak	Equipamentos de Informática	Microsol	533	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		323	R\$186,99	R\$ 83,41
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1472	R\$120,00	R\$ 53,53
Ar Condicionado 24.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Starcool	1403	R\$3.179,00	R\$ 1.418,12
Mesa sem gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1030	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa sem gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1032	R\$80,00	R\$ 35,69
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	MIDEA	1652	R\$1.795,00	R\$ 800,73
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1788	R\$1.215,00	R\$ 542,00
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1512	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1513	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1514	R\$80,00	R\$ 35,69



Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1515	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário de madeira Suspenso c/ 02 portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1506	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário de madeira Suspenso c/ 03 portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1509	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário de madeira Suspenso c/ 03 portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1510	R\$80,00	R\$ 35,69
Bebedouro de coluna na cor branco	Móveis e Utensílios	Esmaltec	1568	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1557	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1060	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1556	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1658	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1544	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1545	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1546	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1547	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1548	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1549	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1550	R\$186,99	R\$ 83,41



Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1551	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1552	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1553	R\$186,99	R\$ 83,41
Computador com monitor, teclado e mouse	Equipamentos de Informática	Samsung	676	R\$60,00	R\$ 26,77
CPU	Equipamentos de Informática	LG	726	R\$60,00	R\$ 26,77
Estabilizador	Equipamentos de Informática	Microsol	968	R\$60,00	R\$ 26,77
Nobreak Stay 600	Equipamentos de Informática	Microsol	1034	R\$80,00	R\$ 35,69
Nobreak Staytion 700	Equipamentos de Informática	Microsol	1049	R\$90,00	R\$ 40,15
CPU	Equipamentos de Informática	Cecomil	1301	R\$320,00	R\$ 142,75
CPU	Equipamentos de Informática	Dell	1316	R\$320,00	R\$ 142,75
CPU	Equipamentos de Informática	Dell	1317	R\$320,00	R\$ 142,75
Impressora Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	HP	1320	R\$110,00	R\$ 49,07
Impressora Portátil	Equipamentos de Informática	HP	1321	R\$110,00	R\$ 49,07
Monitor	Equipamentos de Informática	Dell	1322	R\$110,00	R\$ 49,07
Monitor	Equipamentos de Informática	Dell	1323	R\$110,00	R\$ 49,07
Notebook R490	Equipamentos de Informática	LG	1325	R\$80,00	R\$ 35,69



Notebook Fly2	Equipamentos de Informática	Ibyte	1328	R\$60,00	R\$ 26,77
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1500	R\$110,00	R\$ 49,07
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1784	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1675	R\$120,00	R\$ 53,53
Impressora Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	HP	1678	R\$120,00	R\$ 53,53
Switch c/ 24 portas	Equipamentos de Informática		1679	R\$120,00	R\$ 53,53
Notebook Preto	Equipamentos de Informática	Acer	1808	R\$120,00	R\$ 53,53
Notebook Preto	Equipamentos de Informática	Acer	1810	R\$120,00	R\$ 53,53
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1523	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1524	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1525	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1526	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1527	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1528	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1530	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1531	R\$80,00	R\$ 35,69

COREN-CE
Fis. 316
[Handwritten Signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1532	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1533	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1534	R\$80,00	R\$ 35,69
Grampeador	Móveis e Utensílios	Rapid	124	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa DE Madeira com 02 Gavetas na Cor Cinza	Móveis e Utensílios		606	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1507	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1516	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1517	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1518	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1519	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1520	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1521	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1522	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1535	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1536	R\$80,00	R\$ 35,69
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1570	R\$20,00	R\$ 8,92





Armário para arquivo em Aço com 4 Gavetas	Móveis e Utensílios		284	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		527	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		227	R\$186,99	R\$ 83,41
Impressora Laserjet P 1505 DN	Equipamentos de Informática	HP	1038	R\$120,00	R\$ 53,53
Pintura a óleo com tema Enseada	Obras de Arte	Maryann	1629	R\$200,00	R\$ 89,22
Ar condicionado 12000 BTUs	Máquinas e equipamentos	LG	1568	R\$1.083,00	R\$ 483,12
Estante em aço na cor Cinza	Móveis e Utensílios		914	R\$110,00	R\$ 49,07
Impressora Laser Jet P1505	Móveis e Utensílios	HP	1038	R\$110,00	R\$ 49,07
Mesa com tampo de vidro e Estrutura de Ferro	Móveis e Utensílios		651	R\$110,00	R\$ 49,07
Mesa sem gavetas na cor Cinza	Móveis e Utensílios		301	R\$110,00	R\$ 49,07
Fonte de jardim com tema Mulher e criança	Obras de Arte		1682	R\$110,00	R\$ 49,07
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1787	R\$2.085,00	R\$ 930,10
Armário suspenso com 3 Portas na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1511	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1680	R\$84,98	R\$ 37,91
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1554	R\$186,99	R\$ 83,41
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1013	R\$160,00	R\$ 71,37
Impressora Laserjet 1200 serie	Equipamentos de Informática	HP	1329	R\$110,00	R\$ 49,07



CPU	Móveis e Utensílios	CECOMIL	1021	R\$110,00	R\$ 49,07
Gaveteiro com 4 gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1529	R\$110,00	R\$ 49,07
Mesa sem gavetas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1508	R\$110,00	R\$ 49,07
Nobreak	Móveis e Utensílios	STAY 700	902	R\$110,00	R\$ 49,07
Cadeira	Móveis e Utensílios		506	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira	Móveis e Utensílios		229	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira	Móveis e Utensílios		230	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1007	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1440	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1441	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1442	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1444	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1445	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1484	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		645	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1010	R\$186,99	R\$ 83,41



Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1430	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1436	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1437	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1591	R\$186,99	R\$ 83,41
Ar Condicionado 24.000btus	Máquinas e equipamentos	Midea	1562	R\$3.179,00	R\$ 1.418,12
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1503	R\$2.199,50	R\$ 981,18
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1412	R\$180,00	R\$ 80,30
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1449	R\$180,00	R\$ 80,30
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1450	R\$180,00	R\$ 80,30
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1451	R\$180,00	R\$ 80,30
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1453	R\$180,00	R\$ 80,30
Mesa Madeira Plana 1,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1592	R\$180,00	R\$ 80,30
Mesa Madeira Plana 2,40x0,62x0,74	Móveis e Utensílios		1452	R\$260,00	R\$ 115,98
Placa em Vidro Alusiva ao Plenário	Móveis e Utensílios		1598	R\$820,00	R\$ 365,79
Armário Baixo com 06 Portas e Tampo de granito	Móveis e Utensílios		327	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		526	R\$325,00	R\$ 144,98



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		528	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		530	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		541	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		542	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1438	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		324	R\$325,00	R\$ 144,98
Impressora Officejet PRO 8000	Equipamentos de Informática	HP	1496	R\$360,00	R\$ 160,59
Tela a Óleo com pintura Ana Néri	Obras de Arte		1594	R\$200,00	R\$ 89,22
Tela a Óleo com pintura Lâmpada da Enfermagem	Obras de Arte	J PINHO	1595	R\$600,00	R\$ 267,65
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1504	R\$2.199,50	R\$ 981,18
Imagem de Nossa Senhora de Fátima	Obras de Arte		1603	R\$120,00	R\$ 53,53
Frigobar 80 Litros	Móveis e Utensílios	CONSUL	553	R\$600,00	R\$ 267,65
Gaveteiro na cor Cinza com 3 Gavetas e Rodizio	Móveis e Utensílios		10	R\$80,00	R\$ 35,69
Mastro em madeira para Bandeira	Móveis e Utensílios		1602	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa de Reunião com Tampo em granito e pés de Ferro	Móveis e Utensílios		537	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Diretor com Tampo de granito e pés de Ferro	Móveis e Utensílios		325	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa para Computador com Tampo de granito e pés de Ferro	Móveis e Utensílios		326	R\$80,00	R\$ 35,69

COREN-CE
Fls. 321
PSS



Sofá de 2 Lugares em tecido na cor Preta	Móveis e Utensílios		1599	R\$80,00	R\$ 35,69
Torre (dama de Lambião)	Móveis e Utensílios		653	R\$80,00	R\$ 35,69
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1585	R\$80,00	R\$ 35,69
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1576	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Baixo com 02 portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios	Alberflex	615	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1586	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1587	R\$80,00	R\$ 35,69
Arquivo em madeira com 4 gavetas na cor Branco	Móveis e Utensílios		1302	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		1580	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1460	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1579	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1581	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		300	R\$186,99	R\$ 83,41
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	994	R\$110,00	R\$ 49,07
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	996	R\$380,00	R\$ 169,51
Monitor	Equipamentos de Informática		997	R\$130,00	R\$ 57,99



CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1012	R\$440,00	R\$ 196,28
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1022	R\$110,00	R\$ 49,07
Nobreak Stay 700	Equipamentos de Informática	Microsol	1074	R\$80,00	R\$ 35,69
Ar condicionado 18000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1502	R\$2.199,50	R\$ 981,18
Leitora Óptica para Leitura de cartão	Equipamentos de Informática		1569	R\$110,00	R\$ 49,07
Switch 24 portas	Equipamentos de Informática	INTELBRA	1604	R\$40,00	R\$ 17,84
Frigobar	Móveis e Utensílios	Prosdocimo	1203	R\$620,00	R\$ 276,58
Mesa de apoio de rodízio	Móveis e Utensílios		429	R\$40,00	R\$ 17,84
Mesa sem Gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		9	R\$60,00	R\$ 26,77
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1577	R\$60,00	R\$ 26,77
Mesa sem gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		1583	R\$60,00	R\$ 26,77
Aparador em vidro com Base de torre em mármore	Móveis e Utensílios		647	R\$60,00	R\$ 26,77
Balcão de Atendimento com vidros superior	Móveis e Utensílios		1055	R\$60,00	R\$ 26,77
Ar Condicionado 7.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	LG	1630	R\$1.607,97	R\$ 717,30
Câmera de Vigilância	Máquinas e equipamentos		959	R\$60,00	R\$ 26,77
Câmera de Vigilância	Máquinas e equipamentos		960	R\$60,00	R\$ 26,77



CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1053	R\$320,00	R\$ 142,75
Monitor	Equipamentos de Informática	Samsung	1054	R\$110,00	R\$ 49,07
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 700	1489	R\$60,00	R\$ 26,77
Placa Alusiva Sede do COREN	Obras de Arte		1628	R\$880,00	R\$ 392,56
Sofá com 2 lugares na cor Preta	Móveis e Utensílios	Placa caiu	1697	R\$320,00	R\$ 142,75
Armário Alto com 2 Portas na cor Tabaco	Móveis e Utensílios		1413	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Baixo com 6 gavetas e 9 portas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1033	R\$80,00	R\$ 35,69
CPU	Equipamentos de Informática		562	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira fixa c/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		697	R\$325,00	R\$ 144,98
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1477	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1662	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1663	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		150	R\$186,99	R\$ 83,41
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1780	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 700	995	R\$60,00	R\$ 26,77
Switch 16 Portas	Equipamentos de Informática		1219	R\$60,00	R\$ 26,77
Leitora Óptica	Máquinas e equipamentos		1330	R\$60,00	R\$ 26,77



Furador de Papel	Móveis e Utensílios		123	R\$40,00	R\$ 17,84
Impressora Laserjet p 1606 DN	Equipamentos de Informática	HP	1411	R\$110,00	R\$ 49,07
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1419	R\$110,00	R\$ 49,07
Monitor	Equipamentos de Informática	AOC	1420	R\$160,00	R\$ 71,37
Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1028	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1029	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1408	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Plana com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1409	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa redonda com pés de Ferro na cor tabaco	Móveis e Utensílios		1481	R\$80,00	R\$ 35,69
Persiana	Móveis e Utensílios		1423	R\$80,00	R\$ 35,69
Persiana	Móveis e Utensílios		1424	R\$80,00	R\$ 35,69
Apoio para CPU na cor Branco	Móveis e Utensílios		1665	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário baixo com 4 portas e 4 gavetas na cor branca	Móveis e Utensílios		1005	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira giratória c/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		1664	R\$186,99	R\$ 83,41
Cadeira giratória s/ apoio para braços na cor preta tipo secretária	Móveis e Utensílios		575	R\$186,99	R\$ 83,41
Escritivaninha com 3 gavetas estrutura de ferro	Móveis e Utensílios		136	R\$80,00	R\$ 35,69



Monitor	Equipamentos de Informática		1016	R\$110,00	R\$ 49,07
Ar condicionado 9000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Midea	1505	R\$1.599,00	R\$ 713,30
Mesa em L sem Gavetas na cor Branca	Móveis e Utensílios		1003	R\$80,00	R\$ 35,69
Persiana	Móveis e Utensílios		1425	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Alto com 2 Portas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		613	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Baixo com 2 Portas na cor	Móveis e Utensílios		616	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Baixo com 2 Portas na cor	Móveis e Utensílios		285	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Baixo com 2 Portas na cor	Móveis e Utensílios		286	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Baixo com 2 Portas na cor	Móveis e Utensílios		975	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário Baixo com 2 Portas na cor	Móveis e Utensílios		618	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor	Móveis e Utensílios		1588	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor	Móveis e Utensílios		1589	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor	Móveis e Utensílios		1590	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor	Móveis e Utensílios		1597	R\$80,00	R\$ 35,69
Armário suspenso com 1 porta na cor	Móveis e Utensílios		1600	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira fixa s/ apoio para braços em tecido preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		322	R\$84,98	R\$ 37,91



Claviculario na cor branca	Móveis e Utensílios		682	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira de Escritório fixa em Tecido	Móveis e Utensílios		321	R\$180,00	R\$ 80,30
Monitor na cor preto	Equipamentos de Informática		972	R\$120,00	R\$ 53,53
CPU na cor Preto	Equipamentos de Informática	LG	973	R\$420,00	R\$ 187,36
Nobreak	Equipamentos de Informática	STAY 700	1020	R\$60,00	R\$ 26,77
CPU	equipamentos de Informática	CECOMIL	1071	R\$0,00	R\$ 0,00
Monitor Preto	Equipamentos de Informática	Samsung	1080	R\$0,00	R\$ 0,00
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Elgin	1782	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Mesa com 2 Gavetas na cor gelo	Móveis e Utensílios		612	R\$60,00	R\$ 26,77
Mesa com 3 gavetas na cor Gelo	Móveis e Utensílios		277	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Fixa c/ apoio de Braços em tecido Preto tipo secretária	Móveis e Utensílios		319	R\$60,00	R\$ 26,77
CPU	Equipamentos de Informática		666	R\$60,00	R\$ 26,77
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1015	R\$60,00	R\$ 26,77
PROJETOR DATA SHOW EMP-S5	Equipamentos de Informática		857	R\$60,00	R\$ 26,77
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1793	R\$2.780,00	R\$ 1.240,13
Armário com 14 gavetas Branco e Azul	Móveis e Utensílios		840	R\$60,00	R\$ 26,77



Armário de Canto	Móveis e Utensílios		843	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário suspenso com 4 portas	Móveis e Utensílios		842	R\$60,00	R\$ 26,77
Balcão com 4 gavetas e quatro portas	Móveis e Utensílios		848	R\$60,00	R\$ 26,77
Balcão com apoio para teclado	Móveis e Utensílios		849	R\$60,00	R\$ 26,77
Balcão para atendimento	Móveis e Utensílios		850	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira giratória na cor azul	Móveis e Utensílios		1265	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		828	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		829	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		830	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		831	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		832	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		833	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		834	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira Secretária Fixa	Móveis e Utensílios		835	R\$60,00	R\$ 26,77
Divisória com vidro	Móveis e Utensílios		1276	R\$110,00	R\$ 49,07
Gaveteiro com 4 gavetas	Móveis e Utensílios		851	R\$60,00	R\$ 26,77



Geláguia	Móveis e Utensílios		852	R\$120,00	R\$ 53,53
Guilhotina para Corte de Papel. Menno	Móveis e Utensílios		847	R\$60,00	R\$ 26,77
Lixeira em Alumínio	Móveis e Utensílios		853	R\$10,00	R\$ 4,46
Longarina 3 lugares	Móveis e Utensílios		837	R\$60,00	R\$ 26,77
Longarina 3 lugares	Móveis e Utensílios		838	R\$60,00	R\$ 26,77
TELEVISOR 14 POLEGADA	Equipamentos de Informática		858	R\$420,00	R\$ 187,36
ESTABILIZADOR			862	R\$60,00	R\$ 26,77
MOLDEM	Equipamentos de Informática	SIEMENS	865	R\$60,00	R\$ 26,77
SUPORTE P/PAPEL	Máquinas e equipamentos		866	R\$10,00	R\$ 4,46
CPU	Equipamentos de Informática	CECOMIL	1249	R\$420,00	R\$ 187,36
NOBREAK Stay 1400	Equipamentos de Informática	Microsol	1260	R\$60,00	R\$ 26,77
IMPRESSORA	Equipamentos de Informática	HP	1261	R\$140,00	R\$ 62,45
CONTROLE TV	Máquinas e equipamentos	Toshiba	1267	R\$10,00	R\$ 4,46
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1794	R\$2.780,00	R\$ 1.240,13
ROTEADOR	Equipamentos de Informática	Netgear	1275	R\$60,00	R\$ 26,77
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	ELGIN	1426	R\$3.232,00	R\$ 1.441,76
Frigobar 117 L	Máquinas e equipamentos	CONSUL	1279	R\$679,00	R\$ 302,90



Notebook	Equipamentos de Informática	Dell	1337	R\$120,00	R\$ 53,53
IMPRESSORA	Equipamentos de Informática	Dell	1473	R\$120,00	R\$ 53,53
Módulo Estabilizador	Equipamentos de Informática	MEG3	1820	R\$120,00	R\$ 53,53
Notebook	Equipamentos de Informática	Samsung	1821	R\$120,00	R\$ 53,53
Mesa para Computador	Móveis e Utensílios		1248	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa Redonda para Reunião	Móveis e Utensílios		839	R\$80,00	R\$ 35,69
Quadro Expositor	Móveis e Utensílios		854	R\$80,00	R\$ 35,69
Ventilador de Torre	Móveis e Utensílios		855	R\$60,00	R\$ 26,77
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	ELGIN	1427	R\$3.232,00	R\$ 1.441,76
Ar Condicionado Split 24.000btus	Máquinas e equipamentos	Midea	1601	R\$3.179,00	R\$ 1.418,12
Armário com 2 portas	Móveis e Utensílios		812	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário em ferro	Móveis e Utensílios		787	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário em madeira	Móveis e Utensílios		782	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário em madeira	Móveis e Utensílios		783	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário em madeira com 2 divisória	Móveis e Utensílios		792	R\$60,00	R\$ 26,77
Arquivo em madeira com 4 gavetas	Móveis e Utensílios		793	R\$60,00	R\$ 26,77



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Birô em L	Móveis e Utensílios		811	R\$80,00	R\$ 35,69
Birô em L	Móveis e Utensílios		810	R\$120,00	R\$ 53,53
Birô em L em 3 peças com 3 gavetas	Móveis e Utensílios		791	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		758	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		759	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		760	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		761	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		762	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		763	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		764	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		765	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		766	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		767	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		768	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		769	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios		770	R\$33,00	R\$ 14,72





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	771	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	772	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	773	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	774	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	775	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	776	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica c/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	777	R\$33,00	R\$ 14,72
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	1257	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	1258	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	1259	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira plástica s/ apoio para braços na cor branca	Móveis e Utensílios	1262	R\$26,00	R\$ 11,60
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios	778	R\$110,00	R\$ 49,07
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios	779	R\$180,00	R\$ 80,30
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios	780	R\$180,00	R\$ 80,30
Cadeira secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios	781	R\$180,00	R\$ 80,30
Cadeira Secretaria com rodízio	Móveis e Utensílios	790	R\$180,00	R\$ 80,30



Cadeira secretaria com rodizio	Móveis e Utensílios		807	R\$180,00	R\$ 80,30
Cadeira Secretaria com rodizio	Móveis e Utensílios		808	R\$180,00	R\$ 80,30
Cadeira Secretaria com rodizio	Móveis e Utensílios		809	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira Secretaria fixa	Móveis e Utensílios		789	R\$180,00	R\$ 80,30
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		803	R\$160,00	R\$ 71,37
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		804	R\$160,00	R\$ 71,37
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		805	R\$160,00	R\$ 71,37
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		806	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira secretária fixa	Móveis e Utensílios		801	R\$120,00	R\$ 53,53
Condensador	Máquinas e equipamentos		823	R\$40,00	R\$ 17,84
Condensador	Máquinas e equipamentos		824	R\$40,00	R\$ 17,84
Condensador	Máquinas e equipamentos		825	R\$40,00	R\$ 17,84
Condensador	Máquinas e equipamentos		827	R\$40,00	R\$ 17,84
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1251	R\$30,00	R\$ 13,38
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1252	R\$30,00	R\$ 13,38
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1253	R\$30,00	R\$ 13,38



Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1254	R\$30,00	R\$ 13,38
Controle Ar Condicionado	Máquinas e equipamentos		1255	R\$30,00	R\$ 13,38
Controle do Data Show	Máquinas e equipamentos		1280	R\$40,00	R\$ 17,84
Extensão Microsol	Equipamentos de Informática		1281	R\$20,00	R\$ 8,92
Extensão Microsol	Máquinas e equipamentos		1295	R\$20,00	R\$ 8,92
Gelagua	Máquinas e equipamentos		788	R\$320,00	R\$ 142,75
Imóvel - Sub-Seção do Cariri - Avenida Padre Cicero - Crato - Ce	Imóvel			R\$ 185.000,00	R\$ 82.526,72
Imóvel - Sub-Seção do Limoeiro do Norte-Ce - Av. Dom Aureliano MatosMario - Limoeiro do Norte - Ce	Imóvel			R\$ 220.000,00	R\$ 98.139,89
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4 - PLACA POQ 5094	Veículo	Mitsubishi	1768	R\$128.345,93	R\$ 57.253,89
Lixeira com borda de alumínio	Móveis e Utensílios		819	R\$120,00	R\$ 53,53
Lixeira com borda de alumínio	Móveis e Utensílios		820	R\$120,00	R\$ 53,53
Longarina com 3 lugares	Móveis e Utensílios		799	R\$120,00	R\$ 53,53
Longarina com 3 lugares	Móveis e Utensílios		800	R\$120,00	R\$ 53,53
Maquina de calcular	Móveis e Utensílios		818	R\$20,00	R\$ 8,92
Mesa de apoio (plástica)Quadrada	Móveis e Utensílios		1256	R\$40,00	R\$ 17,84



Mesa redonda para reunião	Móveis e Utensílios		802	R\$180,00	R\$ 80,30
Molden (p/ internet banda larga)	Equipamentos de Informática		1283	R\$60,00	R\$ 26,77
Monitor 17 polegadas	Máquinas e equipamentos		815	R\$160,00	R\$ 71,37
Nobreak	Máquinas e equipamentos		805	R\$60,00	R\$ 26,77
Porta	Móveis e Utensílios		1266	R\$120,00	R\$ 53,53
Switch (internet ponto a ponto)	Equipamentos de Informática		1282	R\$40,00	R\$ 17,84
Porta	Móveis e Utensílios		1270	R\$120,00	R\$ 53,53
Porta C/ Forra	Móveis e Utensílios		1238	R\$120,00	R\$ 53,53
Porta C/ Forra	Móveis e Utensílios		1247	R\$120,00	R\$ 53,53
Porta CPU	Móveis e Utensílios		1296	R\$60,00	R\$ 26,77
Projektor	Equipamentos de Informática		796	R\$320,00	R\$ 142,75
Porta copos	Móveis e Utensílios		1263	R\$40,00	R\$ 17,84
Quadro de Avisos	Móveis e Utensílios		1271	R\$60,00	R\$ 26,77
Relógio de Parede	Móveis e Utensílios		1284	R\$40,00	R\$ 17,84
Tela de Arte	Móveis e Utensílios		1272	R\$200,00	R\$ 89,22
Vidraça	Móveis e Utensílios		1264	R\$150,00	R\$ 66,91



Armário com 2 port e 3 gav.	Móveis e Utensílios		732	R\$62,00	R\$ 27,66
Armário suspenso para banheiro	Móveis e Utensílios		744	R\$40,00	R\$ 17,84
Balde com tampa plástico 100 litros	Móveis e Utensílios		745	R\$10,00	R\$ 4,46
Birô em L	Móveis e Utensílios		739	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira giratória tipo secretária na cor azul	Móveis e Utensílios		1226	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira giratória tipo secretária na cor azul	Móveis e Utensílios		1246	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira secretaria com Rodízio	Móveis e Utensílios		710	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira secretaria com Rodízio	Móveis e Utensílios		716	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira secretaria com Rodízio e braço	Móveis e Utensílios		713	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		705	R\$80,00	R\$ 35,69
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios		712	R\$80,00	R\$ 35,69
Cortina veneziana	Móveis e Utensílios		1231	R\$80,00	R\$ 35,69
Gaveteiro c 2 gavetas	Móveis e Utensílios		731	R\$80,00	R\$ 35,69
Longarina 3 Lugares	Móveis e Utensílios		714	R\$80,00	R\$ 35,69
Longarina 4 Lugares	Móveis e Utensílios		715	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa p/ suporte comp	Móveis e Utensílios		1230	R\$80,00	R\$ 35,69



Mesa para impressora	Móveis e Utensílios		741	R\$80,00	R\$ 35,69
Mesa para impressora	Móveis e Utensílios		742	R\$80,00	R\$ 35,69
Notebook Samsung na cor preta	Móveis e Utensílios		1228	R\$920,00	R\$ 410,40
Televisor 14 polegada	Máquinas e equipamentos		740	R\$860,00	R\$ 383,64
Gelagua	Máquinas e equipamentos		743	R\$60,00	R\$ 26,77
Impresora HP Deskjet 1000	Equipamentos de Informática	Samsung	1224	R\$120,00	R\$ 53,53
Softwares e hardware equipamentos de informática	Equipamentos de Informática			R\$105.300,00	R\$ 46.973,32
Impressora HP Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	Samsung	1237	R\$120,00	R\$ 53,53
Porta copo	Móveis e Utensílios		1239	R\$10,00	R\$ 4,46
Impressora HP Office Jet H470	Equipamentos de Informática		1241	R\$60,00	R\$ 26,77
CPU	Equipamentos de Informática		1244	R\$860,00	R\$ 383,64
Imóvel Sede Coren-ce Projeto de Ampliação e de Reforma	Reforma e Ampliação			R\$ 30.963,21	R\$ 13.812,39
Imóvel Sede Coren-ce Reforma e Ampliação 2º Piso - Salas Administrativas	Reforma e Ampliação			R\$ 82.215,52	R\$ 36.675,55
Impressora HP Laser Jet P1505	Equipamentos de Informática		1245	R\$120,00	R\$ 53,53
Monitor Samsung	Equipamentos de Informática		1333	R\$120,00	R\$ 53,53
Impressora Deskjet HP 1000	Equipamentos de Informática		1334	R\$120,00	R\$ 53,53



Nobreak Microsill	Equipamentos de Informática	1335	R\$60,00	R\$ 26,77
Impressora HP Deskjet 3050	Equipamentos de Informática	1336	R\$120,00	R\$ 53,53
Porta de Vidro 80 cm	Móveis e Utensílios	1233	R\$40,00	R\$ 17,84
Quadro expositor	Móveis e Utensílios	1242	R\$60,00	R\$ 26,77
Roteador	Móveis e Utensílios	1240	R\$60,00	R\$ 26,77
Suporte de TV	Móveis e Utensílios	1225	R\$60,00	R\$ 26,77
Arm. c/ 4 gavetas	Móveis e Utensílios	723	R\$60,00	R\$ 26,77
Arm. c/ 4 gavetas	Móveis e Utensílios	702	R\$60,00	R\$ 26,77
Arm. c/ 4 gavetas	Móveis e Utensílios	703	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário 4 prateleiras	Móveis e Utensílios	719	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário com 02 Portas, 4 prateleiras	Móveis e Utensílios	717	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário com 2 divisórias . 6 prateleiras	Móveis e Utensílios	718	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário peq. Com 2 port 1 prateleira	Móveis e Utensílios	721	R\$60,00	R\$ 26,77
Armário pequeno . com 2 port. e 1 prateleira.	Móveis e Utensílios	720	R\$60,00	R\$ 26,77
Birô em L	Móveis e Utensílios	724	R\$60,00	R\$ 26,77
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios	704	R\$120,00	R\$ 53,53



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios	706	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios	707	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios	708	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios	709	R\$120,00	R\$ 53,53
Cadeira secretaria fixa	Móveis e Utensílios	711	R\$120,00	R\$ 53,53
Divisória de madeira	Móveis e Utensílios	1201	R\$60,00	R\$ 26,77
Divisória de madeira	Móveis e Utensílios	1210	R\$60,00	R\$ 26,77
Divisória de madeira. c/ vidro	Móveis e Utensílios	1202	R\$60,00	R\$ 26,77
Divisória de madeira. c/ vidro	Móveis e Utensílios	1207	R\$60,00	R\$ 26,77
Mesa de suporte para comp.	Móveis e Utensílios	1205	R\$60,00	R\$ 26,77
Mesa redonda para reunião	Móveis e Utensílios	701	R\$60,00	R\$ 26,77
Persiana	Móveis e Utensílios	1083	R\$60,00	R\$ 26,77
Porta da Divisória de madeira. c/ vidro	Móveis e Utensílios	1206	R\$60,00	R\$ 26,77
Refrigerador	Máquinas e equipamentos	722	R\$620,00	R\$ 276,58
Ar Condicionado 24.000btus	Máquinas e equipamentos	1501	R\$3.179,00	R\$ 1.418,12
Notebook	Equipamentos de Informática	748	R\$320,00	R\$ 142,75





Televisor full-hd 16 polegadas	Máquinas e equipamentos				R\$ 1.420,00	R\$ 633,45
Monitor na cor preta	Equipamentos de Informática	Samsung	1208		R\$ 120,00	R\$ 53,53
Modem Velox	Equipamentos de Informática		1217		R\$ 60,00	R\$ 26,77
Controle LG ar condic.	Máquinas e equipamentos		1235		R\$ 45,00	R\$ 20,07
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Gold Layer	957		R\$ 2.232,00	R\$ 1.441,76
Ar Condicionado 30.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1785		R\$ 430,00	R\$ 1.530,09
Ar Condicionado 38.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	GREE	598		R\$ 1.260,00	R\$ 562,07
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		1561		R\$ 1.795,00	R\$ 800,73
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1790		R\$ 1.215,00	R\$ 542,00
Ar Condicionado Split de 22.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	MIDEA	1566		R\$ 3.179,00	R\$ 1.418,12
Ar condicionado 10.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Eletrolux	868		R\$ 860,00	R\$ 383,64
Ar condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Elgin	1795		R\$ 2.070,00	R\$ 923,41
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1796		R\$ 2.070,00	R\$ 923,41
AR CONDICIONADO	Máquinas e equipamentos	Springer	1268		R\$ 860,00	R\$ 383,64
AR CONDICIONADO	Máquinas e equipamentos	Springer	1277		R\$ 820,00	R\$ 365,79
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1911		R\$ 2.085,00	R\$ 930,10



Mobiliário em geral (Acordo de Cooperação)	Móveis e Utensílios				R\$186.603,27	R\$ 83.241,93
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		784		R\$1.795,00	R\$ 800,73
Ar Condicionado 12.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		786		R\$1.795,00	R\$ 800,73
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		785		R\$1.599,00	R\$ 713,30
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		795		R\$1.599,00	R\$ 713,30
Ar Condicionado de 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos		798		R\$1.599,00	R\$ 713,30
Notebook modelo ProBook 640 G5	Equipamentos de Informática	HP	1779		R\$4.020,00	R\$ 1.793,28
Notebook modelo ProBook 640 G5	Equipamentos de Informática	HP	1778		R\$4.020,00	R\$ 1.793,28
Vidraça	Móveis e Utensílios		1269		R\$150,00	R\$ 66,91
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4	Veículo	Mitsubishi	1764		R\$128.345,93	R\$ 57.253,89
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4	Veículo	Mitsubishi	1765		R\$128.345,93	R\$ 57.253,89
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4	Veículo	Mitsubishi	1766		R\$128.345,93	R\$ 57.253,89
L200 Triton Sport GL 2.4 4x4 - PLACA POQ 5124	Veículo	Mitsubishi	1763		R\$128.345,93	R\$ 57.253,89
Ônix - PLACA PNU3A13	Veículo	Chevrolet	1767		R\$51.000,00	R\$ 22.750,61
Imóvel - Sede Coren-ce - Mario Mamede,609 B.Fatima Fortaleza - Ce	Imóvel				R\$ 125.000,00	R\$ 55.761,30
Imóvel Sede Coren-ce Reforma e Ampliação Tribunal de Ética	Reforma e Ampliação				R\$ 140.930,84	R\$ 62.867,89
Imóvel Sede Coren-ce Reforma e Ampliação Auditoria Copa e Cozinha	Reforma e Ampliação				R\$ 480.304,08	R\$ 214.259,04



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

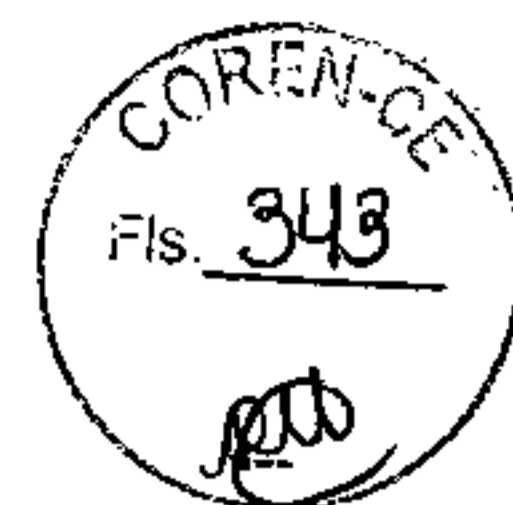
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1701	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1702	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1703	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1704	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1705	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1706	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1707	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1708	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1709	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1710	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1711	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1712	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1713	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1714	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1715	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1716	R\$457,14	R\$ 203,93

COREN-CE
Fls. 342
RDT



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1717	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1718	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1719	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1720	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1721	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1722	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1723	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1724	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1725	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1726	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1727	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1728	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1729	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1730	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1731	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1732	R\$457,14	R\$ 203,93





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1733	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1734	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1735	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1736	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1737	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1738	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1739	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1740	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1741	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1742	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1743	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1744	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1745	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1746	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1747	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1748	R\$457,14	R\$ 203,93





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1749	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1750	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1751	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1752	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1753	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1754	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1755	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1756	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1757	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1758	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1759	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1760	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1761	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1762	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1770	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1771	R\$457,14	R\$ 203,93



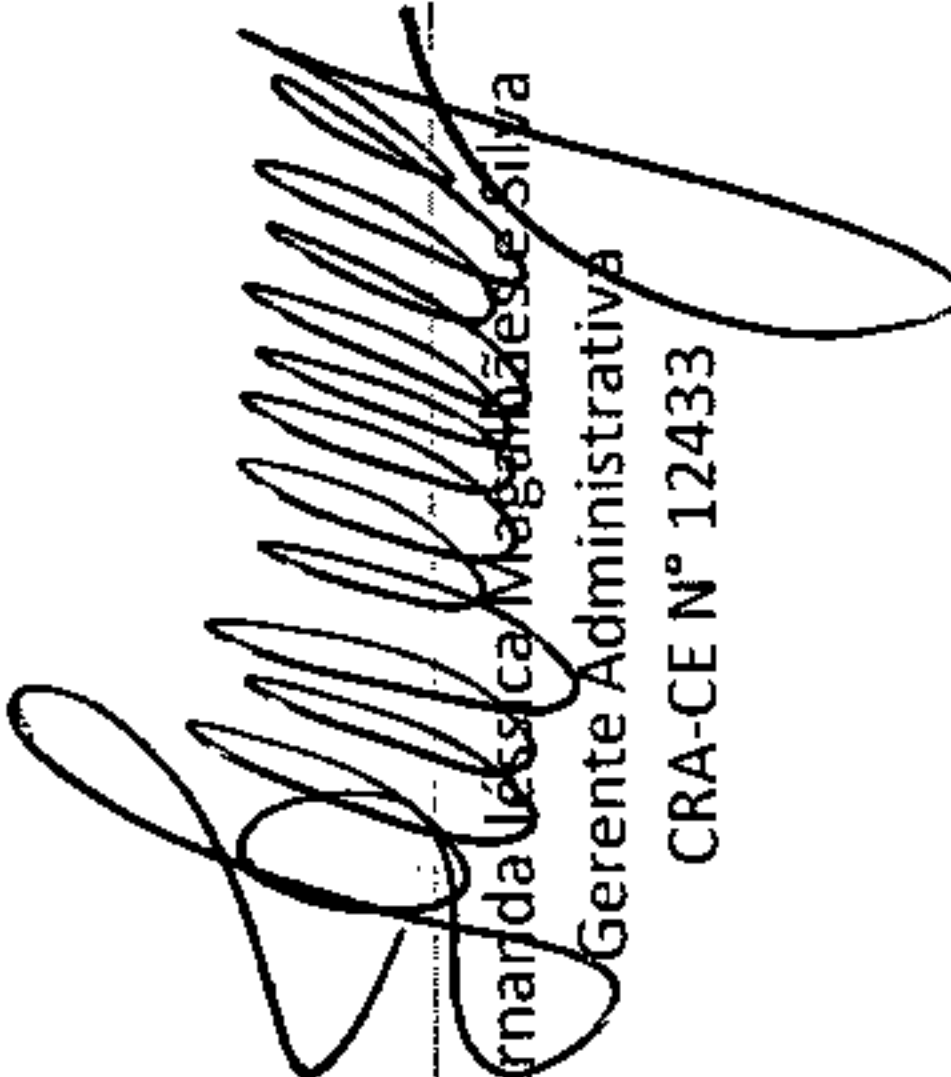


Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1772	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1773	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1774	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1775	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1776	R\$457,14	R\$ 203,93
Poltrona diretor na cor azul e prancheta móvel	Móveis e Utensílios	Auditório	1777	R\$457,14	R\$ 203,93
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1769	R\$699,95	R\$ 312,24
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1798	R\$699,95	R\$ 312,24
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1797	R\$699,95	R\$ 312,24
Bebedouro de coluna na cor branco	Máquinas e equipamentos	Esmaltec	1799	R\$699,95	R\$ 312,24
Geladeira Frost Free duplex 375L	Máquinas e equipamentos	Brastemp	1800	R\$3.625,00	R\$ 1.617,08
Cadeira giratória modelo secretária na cor preta sem apoio para braços	Móveis e Utensílios		1908	R\$240,00	R\$ 107,06
Cadeira giratória modelo secretária na cor preta sem apoio para braços	Móveis e Utensílios		1909	R\$240,00	R\$ 107,06
Cadeira giratória modelo secretária na cor preta sem apoio para braços	Móveis e Utensílios		1910	R\$240,00	R\$ 107,06
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Agratto	1919	R\$2.085,00	R\$ 930,10



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal criado pela Lei Nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1915	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1916	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Ar Condicionado 9.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Philco	1917	R\$2.070,00	R\$ 923,41
Ar condicionado 18.000 BTUs	Máquinas e equipamentos	Comfer	1918	R\$2.780,00	R\$ 1.240,13
Ar Condicionado 24.000btus	Máquinas e equipamentos		728	R\$3.179,00	R\$ 1.418,12
Servidor	Máquinas e equipamentos	Dell	1913	R\$11.750,00	R\$ 5.241,56
				R\$2.599.632,77	R\$ 1.159.671,22


Fernanda Lessica Magalhães e Silva
Gerente Administrativa
CRA-CE Nº 12433



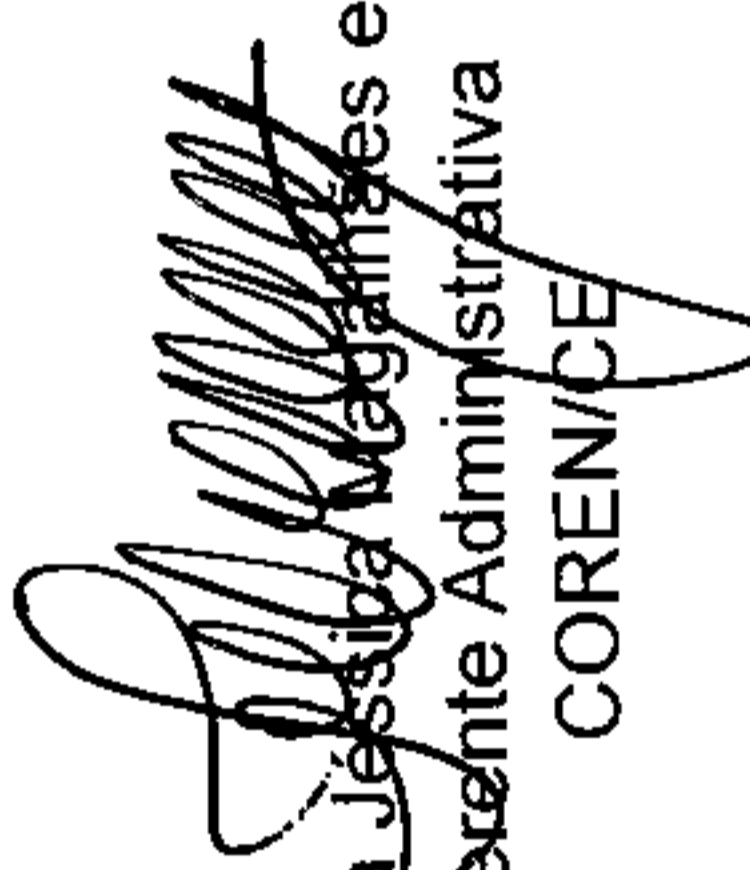
COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Relação de bens imóveis 2023

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 Matos Mario - Limoeiro do Norte - Ce	Imóvel	01/01/2017	220.000,00	1.898,87	218.101,13
02	Imóvel - Subseção do Cariri - Avenida Padre Cicero - Crato - Ce	Imóvel	01/01/2017	185.000,00	1.596,78	183.403,22
03	Imóvel - Mario Mamede,609 B.Fatima Fortaleza - Ce	Imóvel	01/01/2017	600.304,08	5.181,36	595.122,72
04	manutenção das instalações no prédio da sede do coren-ce	Imóvel	30/09/2019	31.269,17	269,89	30.999,28
05	Reparos nas instalações do Imóvel - Mario Mamede,609 B.Fatima Fortaleza - Ce	Imóvel	13/12/2019	15.056,94	129,96	14.926,98
06	Edifício - imóvel - Nova Sede Coren-Ce situada na Rua Coronel Jucá, 294	Imóvel	24/09/2021	12.600.000,00	108.753,54	12.491.246,46
TOTAL				13.651.630,19	117.830,41	13.533.799,78


Fernanda Jessuca Magalhães e Silva
Gerente Administrativa
COREN/CE

Inventário Almojarifado em 31/12/2023

Grupo		02- Limpeza			
Código	Materiais	Und	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
000019-1	Água Sanitária	Und	1	R\$1,44	R\$1,44
000020-5	Alcool 1 lt	Und	22	R\$6,12	R\$134,64
000030-2	Bom ar 400ml	Und	1	R\$7,60	R\$7,60
000031-x	Bombril 60grm	Und	20	R\$2,19	R\$43,80
000052-3	Desinfetante 5lt	Und	4	R\$8,50	R\$34,00
000053-3	Detergente 5lt	Und	1	R\$9,50	R\$9,50
000069-8	Esponja P/ Limpeza de prato	Und	0	R\$0,70	R\$0,00
000070-0	Estopa 200grm	Und	10	R\$6,55	R\$65,50
000079-5	Flanela	Und	0	R\$3,00	R\$0,00
000108-2	Pano multiuso 5un	pct	0	R\$4,48	R\$0,00
000109-x	Pano de chão	und	0	R\$9,50	R\$0,00
000110-4	Pano de prato	Und	0	R\$4,75	R\$0,00
000118-0	Papel Toalha	Pct	2	R\$73,12	R\$146,24
000145-9	Sabonete Liq. 5lt	Und	1	R\$23,00	R\$23,00
000146-5	Saco p/ Lixo 100lts	Pct	3	R\$19,00	R\$57,00
000147-3	Saco p/ Lixo 20lts	Pct	38	R\$13,50	R\$513,00
000151-1	Saco p/ Lixo 200lts	Pct	0	R\$32,00	R\$0,00
000152-0	Saco p/ Lixo 40lts	Pct	0	R\$11,00	R\$0,00
000153-8	Saco p/ Lixo 60lts	Pct	0	R\$13,20	R\$0,00
000169-4	Veja Multiuso	Und	0	R\$3,33	R\$0,00
000224-x	Sabão em pó 50grm	Und	10	R\$7,27	R\$72,70
Valor de Estoque do Grupo					R\$1.108,42

Grupo		002 - Escritório			
Código	Materiais	Und	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
000004-3	Capa p/ Processo PAD	Und	648	R\$0,40	R\$259,20
000006-0	Caneta Esf. Preta	Cx	541	R\$39,66	R\$21.456,06
000006-0	Caneta Esf. Azul	cx	89	R\$2,52	R\$224,28
000122-8	Pasta suspensa papael	Und	5	R\$21,70	R\$108,50
000014-x	Pasta Catálogo 50fls	Und	11	R\$21,70	R\$238,70
000024-8	Apagador p/ quadro br.	Und	8	R\$3,59	R\$28,72
000028-x	Blc Post it	Und	30	R\$4,75	R\$142,50
000037-0	Caneta Marca Texto	Und	6	R\$12,00	R\$72,00
000062-x	Saco Plástico sem for/ Trans.	Und	1.200	R\$0,15	R\$180,00
000072-8	Extrator de grampo	Und	3	R\$2,60	R\$7,80

000081-7	Grampo p/ Bailarina	Pct	33	R\$5,75	R\$189,75
000082-5	Grampeador G	Und	5	R\$104,36	R\$521,80
000086-8	Grampo 26/6	Cx	20	R\$13,06	R\$261,20
000087-6	Grampo 9/10	Cx	34	R\$17,58	R\$597,72
000091-4	Lápis preto	Und	42	R\$0,28	R\$11,76
000095-7	Livro de Ata 100fls	Und	18	R\$16,00	R\$288,00
000100-7	Livro de Protocolo	Und	2	R\$9,73	R\$19,46
000160-x	Tesoura G	Und	11	R\$7,76	R\$85,36
000161-9	Tesoura P	Und	3	R\$3,04	R\$9,12
000163-5	Tinta p/ Carimbo Pr	Und	23	R\$5,41	R\$124,43
000209-7	Cx. P/ Arq. Morto Amr	Und	95	R\$9,50	R\$902,50
000210-x	Cx. P/ Arq. Morto Az	Und	131	R\$8,83	R\$1.156,73
000211-9	Cx. P/ Arq. Morto Vrd	Und	2	R\$8,83	R\$17,66
000213-5	Cola Branca 90gr	Und	1	R\$2,21	R\$2,21
Valor de Estoque do Grupo					R\$26.905,46

Grupo	006 - Escritório				
Código	Materiais	Und	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
000001-9	Almofada p/ carimbo preta	Und	7	R\$7,00	R\$49,00
000045-x	Clips 2.0	Cx	8	R\$6,26	R\$50,08
000046-9	Clips 3.0	Cx	8	R\$12,12	R\$96,96
000047-7	Clips 6.0	Cx	4	R\$13,34	R\$53,36
000212-7	Cola Bastão	Und	4	R\$1,89	R\$7,56
000225-9	Grampeador M	Und	0	R\$13,88	R\$0,00
000100-7	Livro de Protocolo	Und	2	R\$9,73	R\$19,46
000112-x	Papel A4	Rsm	4	R\$223,00	R\$892,00
000217-8	Papel Verge Br.	Pct	0	R\$314,77	R\$0,00
000078-7	Fita Gomada	Und	0	R\$13,88	R\$0,00
Valor de Estoque do Grupo					R\$1.168,42

Grupo	005 - Alimentos				
Código	Materiais	Und	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
000170-8	Açúcar Kg	Und	3	R\$3,85	R\$11,55
000171-6	Café 500gr	Und	0	R\$8,00	R\$0,00
000173-2	Adoçante	Und	0	R\$5,78	R\$0,00
Valor de Estoque do Grupo					R\$11,55

Grupo	003- Consumo Descartável				
Código	Materiais	Und	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
000049-3	Copo Desc. 200MI	Pct	135	R\$3,53	R\$476,55
000050-7	Copo Desc. 50MI	Pct	437	R\$4,74	R\$2.071,38
000088-4	Guardanapo	Und	0	R\$1,22	R\$0,00
000115-5	Papel Hig. P	Und	42	R\$13,16	R\$552,72
000237-2	Máscara N95	Und	148	R\$7,50	R\$1.110,00
000226-7	Algodão Bola 50grm	Pct	0	R\$4,93	R\$0,00
Valor de Estoque do Grupo					R\$4.210,65

Grupo	003 - Informática				
Código	Materiais	Und	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
000042-6	CD-R	Und	200	R\$1,50	R\$200,00
000056-6	DVD-R	Und	308	R\$1,80	R\$720,00
000175-9	Cart. HP122 XI Color.	Und	1	R\$171,17	R\$171,17
000176-7	Cabeça Imp. HP 940	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000177-5	Cart. HP 22 Color	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000178-3	Cart. HP 21 Pr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000179-1	Tonner Samsung CLP-K350A Pr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000180-5	Tonner Samsung CLP-K350A Mag.	und	0	R\$0,00	R\$0,00
000181-3	Cart. HP 78 Color	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000182-1	Cart. HP 75 XL Color	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000183-0	Cart. HP 97 Color	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000184-8	Tonner Samsung CLP-C350A Ciano	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000185-6	Tonner Samsung CLP-Y350A Amr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000186-4	Tonner Imp Xerox Phaser	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000187-2	Cart. HP 940 Mag.	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000188-x	Cart. HP 940 Amr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000189-9	Cart. HP 940 Pr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000190-2	Cart. HP 940 Ciano	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000191-x	Cart. HP 45 Pr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000192-9	Cart. HP 94 Pr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000193-7	Tonner HP Laserjet 15A	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000195-3	Tonner Canon Ep26	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000197-0	Tonner HP Q6470A Pr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000198-8	Tonner HP Q6470A Mag	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000199-6	Tonner HP Q6470A Amr	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000200-3	Tonner HP Q6470A Ciano	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000201-1	Fita Imp. Matricial FX 2170	Und	9	R\$0,00	R\$0,00

000204-6	Cabeça Imp. HP 940 Mag/Ciano	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
000205-4	Cart. HP 96 Pr.	Und	0	R\$0,00	R\$0,00
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\$0,00
000231-3	Mouse Wireless	Und	0	R\$35,00	R\$0,00
000236-4	Etiqu. Link Inkjet/Laser	Und	9	R\$48,66	R\$437,94
Valor de Estoque do Grupo					R\$1.614,11
Valor Total					R\$35.018,61

Francisca Eliane Guedes de Andrade

Francisca Eliane Guedes de Andrade
Almoxarife


Fernanda Jéssica Magalhães e Silva
Gerente Administrativa



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ
Quantitativo de Débitos - Em aberto fora da Dívida Ativa
Data base para cálculo: 31/12/2023 - Anuidades: de 2010 até 2023

Tipos de Inscrição	Quantidade Entidades	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Total (R\$)
Auxiliar de Enfermagem	7.513	6.451.586,50	5.766.596,00	129.016,06	12.347.198,56
Enfermeiro	7.270	5.379.186,62	2.018.152,17	107.099,67	7.504.438,46
Técnico de Enfermagem	19.699	10.033.242,64	3.630.395,37	199.811,55	13.863.449,56
	34.482	21.864.015,76	11.415.143,54	435.927,28	33.715.086,58



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ
Resumo Divida Ativa Sintético

COREN-CE

Emitido em: 30/01/2024 10:59:27

Data Base Solicitada: 31/12/2023

Ano	Vlr. Inscrito	Vlr. Recebido	Vlr. Cancelado	Vlr a Receber
2000	4.102,66	1.311,55	0,00	2.791,11
2015	2.053.879,52	847.370,93	67.246,89	1.139.261,70
2016	647.676,89	232.953,81	23.517,91	391.205,17
2017	6.443.455,28	2.789.826,38	203.922,04	3.449.706,86
2018	4.003.517,49	776.708,35	76.891,95	3.149.917,19
2020	1.914,11	0,00	0,00	1.914,11
2021	19.110.501,82	1.828.273,32	254.252,18	17.027.976,32
2022	13.486.039,50	1.507.971,96	31.817,51	11.946.250,03
	45.751.087,27	7.984.416,30	657.648,48	37.109.022,49



Autorquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA:	COREN-CE		MÊS	DEZEMBRO/23
BANCO:	CEF		MÊS	DEZEMBRO/23
CONTA	2060-0		ANO	2023
SALDO EXTRATO:		3.895,25	FEITA POR:	RAIANY COSTA
A		+	CONFERIDA POR:	MARLENE OLIVEIRA
B		-		
C		-		
D		+		
SALDO DO RAZÃO		3.895,25		
TOTAL: R\$		3.895,25	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

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 Jomalista Deolindo Barreto, n.º. 580 – Centro, Sobral/Ceará. CEP: 62011-172. Tel: (88) 3611.3780.



Autorquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73.
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA:	COREN-CE		MÊS	DEZEMBRO/23
BANCO:	CEF		MÊS	DEZEMBRO/23
CONTA	2070-8		ANO	2023
SALDO EXTRATO:	71.931,02		FEITA POR:	RAIANY COSTA
A	+		CONFERIDA POR:	MARLENE OLIVEIRA
B	-			
C	-			
D	+			
SALDO DO RAZÃO	71.931,02			
TOTAL: R\$	71.931,02		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
Raiany Costa Magalhães
Contadora COREN-CE
CRC-CE 027996/O-4

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

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.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA:	COREN-CE		MÊS	DEZEMBRO/23
BANCO:	CEF		MÊS	DEZEMBRO/23
CONTA	101032-3		ANO	2023
SALDO EXTRATO:	1.025.572,85		FEITA POR:	RAIANY COSTA
A	+		CONFERIDA POR:	MARLENE OLIVEIRA
B	-			
C	-			
D	+			
SALDO DO RAZÃO	1.025.572,85			
TOTAL: R\$	1.025.572,85		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

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.

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

CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS		
CONSIGNAÇÕES		
Nº	CONTA	SALDO BALANÇO
2.1.14.1.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS	R\$ 16.903,93
COMPOSIÇÃO		
RETENÇÃO S/ RECIBOS DE FÉRIAS		
2.1.1.4.1.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO S/TERCEIROS	R\$ 38.749,20
COMPOSIÇÃO		
RETENÇÃO S/TERCEIROS E OU AVULSOS		
2.1.4.1.1.01.03	IRRF SOBRE FOLHA DE SALARIOS	R\$ 71.919,78
COMPOSIÇÃO		
RENTENÇÃO S/ FOLHA		
2.1.4.1.1.01.06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	R\$ 18.100,41
COMPOSIÇÃO		
RETENÇÃO S/ NOTAS FISCAIS		
2.1.4.1.1.01.11	IRPJ CSLL COFINS PIS S/NF	R\$ 51.492,68
COMPOSIÇÃO		
RETENÇÃO S/NOTAS FISCAIS		
2.1.8.8.1.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 23.385,47
COMPOSIÇÃO		
CONSIGNAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO		

FEITO POR: *Raiany Costa Magalhães*
RAIANY COSTA MAGALHÃES
Contadora COREN-CE
CRC-CE 027996/O-4

CONFERIDO POR: _____
MARLENE OLIVEIRA LIMA

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

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.

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00002070-8

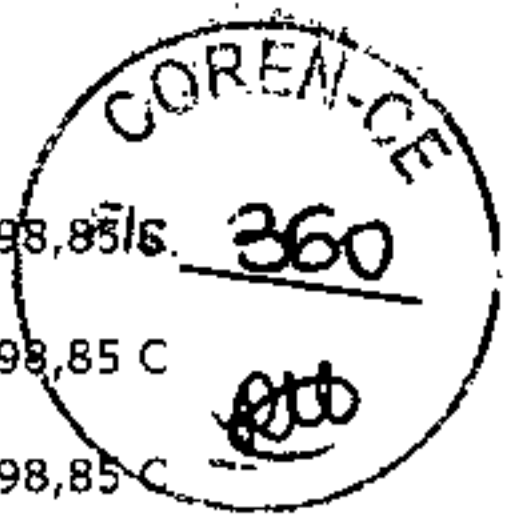
Data: 28/02/2024 - 12:07

Mês: Dezembro/2023

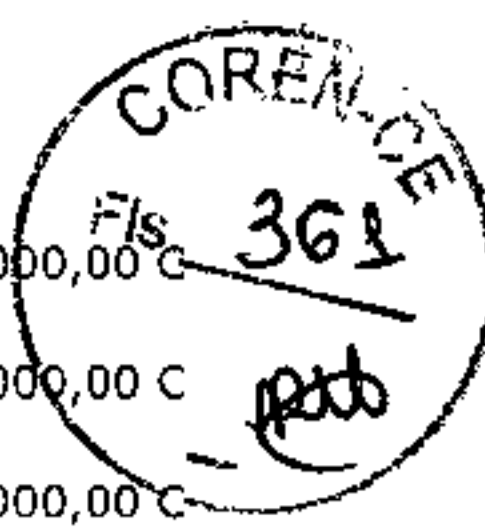
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	010954	CRED TEV	157.000,00 C	157.000,00 C
01/12/2023	010955	CRED TEV	14.000,00 C	171.000,00 C
01/12/2023	173300	PAG BOLETO	562,00 D	170.438,00 C
01/12/2023	174701	PAG BOLETO	80,80 D	170.357,20 C
01/12/2023	175432	PAG BOLETO	163,40 D	170.193,80 C
01/12/2023	176207	PAG BOLETO	10,10 D	170.183,70 C
01/12/2023	239562	DEB FORNEC	44.000,00 D	126.183,70 C
01/12/2023	239562	DEB FORNEC	21.467,08 D	104.716,62 C
01/12/2023	239562	TARIFA	6,68 D	104.709,94 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		104.709,94 C
04/12/2023	040724	CRED TEV	102.000,00 C	206.709,94 C
04/12/2023	041000	CRED TEV	26.000,00 C	232.709,94 C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	29.692,48 D	203.017,46 C
04/12/2023	239562	DEB FORNEC	38.200,00 D	164.817,46 C
04/12/2023	239562	DEB FORNEC	36.534,00 D	128.283,46 C
04/12/2023	239562	TARIFA	39,27 D	128.244,19 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		128.244,19 C
05/12/2023	050953	CRED TEV	129.000,00 C	257.244,19 C
05/12/2023	050953	CRED TEV	9.000,00 C	266.244,19 C
05/12/2023	239562	DEB FORNEC	23.015,28 D	243.228,91 C
05/12/2023	239562	DEB FORNEC	37.997,00 D	205.231,91 C
05/12/2023	329493	SEGURADORA	298,45 D	204.933,46 C
05/12/2023	239562	TARIFA	33,52 D	204.899,94 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		204.899,94 C
06/12/2023	060742	CRED TEV	67.000,00 C	271.899,94 C
06/12/2023	060743	CRED TEV	9.000,00 C	280.899,94 C
06/12/2023	116521	PAG FONE	723,50 D	280.176,44 C
06/12/2023	239562	DEB FORNEC	2.827,75 D	277.348,69 C
06/12/2023	239562	DEB FORNEC	14.243,20 D	263.105,49 C
06/12/2023	239562	FOL PAGTO	248.353,93 D	14.751,56 C
06/12/2023	239562	TARIFA	14,41 D	14.737,15 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		14.737,15 C
07/12/2023	070745	CRED TEV	67.000,00 C	81.737,15 C
07/12/2023	070745	CRED TEV	9.000,00 C	90.737,15 C
07/12/2023	071006	CRED TEV	15.700,00 C	106.437,15 C
07/12/2023	262506	PAG BOLETO	13.594,73 D	92.842,42 C



07/12/2023	239562	TARIFA	32,04 D	29.298,85 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		29.298,85 C
08/12/2023	080844	CRED TEV	57.000,00 C	86.298,85 C
08/12/2023	080845	CRED TEV	11.000,00 C	97.298,85 C
08/12/2023	079856	PAG BOLETO	9.389,18 D	87.909,67 C
08/12/2023	080088	PAG BOLETO	6.772,92 D	81.136,75 C
08/12/2023	081008	PAG BOLETO	12.000,00 D	69.136,75 C
08/12/2023	095851	PAG BOLETO	15.795,50 D	53.341,25 C
08/12/2023	239562	DEB FORNEC	6.300,00 D	47.041,25 C
08/12/2023	239562	DEB FORNEC	24.500,00 D	22.541,25 C
08/12/2023	239562	DEB FORNEC	11.279,13 D	11.262,12 C
08/12/2023	239562	DEB FORNEC	2.890,99 D	8.371,13 C
08/12/2023	239562	TARIFA	26,10 D	8.345,03 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		8.345,03 C
11/12/2023	110800	CRED TEV	38.000,00 C	46.345,03 C
11/12/2023	110800	CRED TEV	49.000,00 C	95.345,03 C
11/12/2023	120961	PG PREFEIT	7.638,29 D	87.706,74 C
11/12/2023	121027	PG PREFEIT	6.284,06 D	81.422,68 C
11/12/2023	179272	PAG BOLETO	12.000,00 D	69.422,68 C
11/12/2023	189340	PAG BOLETO	19.841,14 D	49.581,54 C
11/12/2023	239562	DEB FORNEC	10.501,32 D	39.080,22 C
11/12/2023	239562	DEB FORNEC	7.500,00 D	31.580,22 C
11/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	31.511,22 C
11/12/2023	239562	TARIFA	41,56 D	31.469,66 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		31.469,66 C
12/12/2023	120738	CRED TEV	100.000,00 C	131.469,66 C
12/12/2023	120739	CRED TEV	11.000,00 C	142.469,66 C
12/12/2023	239562	DEB FORNEC	59.770,32 D	82.699,34 C
12/12/2023	239562	DEB FORNEC	76.426,50 D	6.272,84 C
12/12/2023	239562	TARIFA	14,72 D	6.258,12 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		6.258,12 C
13/12/2023	130747	CRED TEV	9.000,00 C	15.258,12 C
13/12/2023	130747	CRED TEV	70.000,00 C	85.258,12 C
13/12/2023	239562	DEB FORNEC	47.699,23 D	37.558,89 C
13/12/2023	239562	DEB FORNEC	29.896,46 D	7.662,43 C
13/12/2023	239562	DEB FORNEC	955,98 D	6.706,45 C
13/12/2023	239562	DEB FORNEC	4.562,20 D	2.144,25 C
13/12/2023	239562	TARIFA	13,94 D	2.130,31 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		2.130,31 C
14/12/2023	140828	CRED TEV	56.000,00 C	58.130,31 C
14/12/2023	140829	CRED TEV	11.000,00 C	69.130,31 C
14/12/2023	141226	ENVIO TEV	15.000,00 D	54.130,31 C
14/12/2023	239562	DEB FORNEC	35.177,28 D	18.953,03 C
14/12/2023	239562	DEB FORNEC	23.479,55 D	4.526,52 D
14/12/2023	239562	DEB FORNEC	787,10 D	5.313,62 D
14/12/2023	239562	TARIFA	153,58 D	5.467,20 D



15/12/2023	150749	CRED TEV	52.000,00 C	52.000,00 C
15/12/2023	150750	CRED TEV	14.000,00 C	66.000,00 C
15/12/2023	150829	ENVIO TEV	6.000,00 D	60.000,00 C
15/12/2023	239562	DEB FORNEC	27.000,00 D	33.000,00 C
15/12/2023	239562	DEB FORNEC	11.022,92 D	21.977,08 C
15/12/2023	239562	TARIFA	71,43 D	21.905,65 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		21.905,65 C
18/12/2023	180751	CRED TEV	27.000,00 C	48.905,65 C
18/12/2023	180751	CRED TEV	65.000,00 C	113.905,65 C
18/12/2023	255401	PAG BOLETO	22.970,67 D	90.934,98 C
18/12/2023	239562	DEB FORNEC	24.000,00 D	66.934,98 C
18/12/2023	239562	DEB FORNEC	18.000,00 D	48.934,98 C
18/12/2023	239562	TARIFA	34,86 D	48.900,12 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		48.900,12 C
19/12/2023	000237	CRED TED	752,00 C	49.652,12 C
19/12/2023	190734	CRED TEV	85.000,00 C	134.652,12 C
19/12/2023	190734	CRED TEV	7.000,00 C	141.652,12 C
19/12/2023	239562	FOL PAGTO	93.578,11 D	48.074,01 C
19/12/2023	239562	DEB FORNEC	39.138,80 D	8.935,21 C
19/12/2023	239562	DEB FORNEC	3.500,00 D	5.435,21 C
19/12/2023	239562	DEB FORNEC	796,65 D	4.638,56 C
19/12/2023	239562	TARIFA	15,72 D	4.622,84 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		4.622,84 C
20/12/2023	200747	CRED TEV	56.000,00 C	60.622,84 C
20/12/2023	200748	CRED TEV	16.000,00 C	76.622,84 C
20/12/2023	201123	CRED TEV	341,26 C	76.964,10 C
20/12/2023	628817	PG LUZ/GAS	10.881,38 D	66.082,72 C
20/12/2023	628915	PAG AGUA	1.367,61 D	64.715,11 C
20/12/2023	636317	PAG FONE	723,49 D	63.991,62 C
20/12/2023	636778	PAG FONE	723,49 D	63.268,13 C
20/12/2023	239562	DEB FORNEC	30.000,00 D	33.268,13 C
20/12/2023	239562	DEB FORNEC	23.922,72 D	9.345,41 C
20/12/2023	239562	DEB FORNEC	1.337,70 D	8.007,71 C
20/12/2023	239562	DEB FORNEC	1.265,74 D	6.741,97 C
20/12/2023	239562	TARIFA	6,68 D	6.735,29 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		6.735,29 C
21/12/2023	210859	CRED TEV	9.000,00 C	15.735,29 C
21/12/2023	210859	CRED TEV	85.000,00 C	100.735,29 C
21/12/2023	153056	PAG BOLETO	1.556,80 D	99.178,49 C
21/12/2023	153308	PAG BOLETO	868,17 D	98.310,32 C
21/12/2023	154335	PAG BOLETO	685,82 D	97.624,50 C
21/12/2023	154651	PAG BOLETO	2.200,00 D	95.424,50 C
21/12/2023	155114	PAG BOLETO	18,11 D	95.406,39 C
21/12/2023	155425	PAG BOLETO	18,11 D	95.388,28 C
21/12/2023	155880	PAG BOLETO	18,11 D	95.370,17 C
21/12/2023	239562	DEB FORNEC	21.500,00 D	73.870,17 C



21/12/2023	000000	SALDO DIA		51.087,59 C
22/12/2023	220837	CRED TEV	9.000,00 C	60.087,59 C
22/12/2023	220837	CRED TEV	65.000,00 C	125.087,59 C
22/12/2023	083525	PAG BOLETO	18.150,00 D	106.937,59 C
22/12/2023	167630	PAG BOLETO	13.000,00 D	93.937,59 C
22/12/2023	239562	DEB FORNEC	637,32 D	93.300,27 C
22/12/2023	239562	DEB FORNEC	48.334,15 D	44.966,12 C
22/12/2023	239562	TARIFA	42,59 D	44.923,53 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		44.923,53 C
26/12/2023	260835	CRED TEV	76.000,00 C	120.923,53 C
26/12/2023	053414	PAG BOLETO	9.384,64 D	111.538,89 C
26/12/2023	239562	DEB FORNEC	67.750,00 D	43.788,89 C
26/12/2023	239562	TARIFA	17,73 D	43.771,16 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		43.771,16 C
27/12/2023	270859	CRED TEV	115.000,00 C	158.771,16 C
27/12/2023	270900	CRED TEV	37.000,00 C	195.771,16 C
27/12/2023	491360	PAG BOLETO	29.900,00 D	165.871,16 C
27/12/2023	506357	PAG BOLETO	14.000,00 D	151.871,16 C
27/12/2023	564762	PAG BOLETO	562,00 D	151.309,16 C
27/12/2023	565672	PAG BOLETO	60,00 D	151.249,16 C
27/12/2023	566752	PAG BOLETO	163,20 D	151.085,96 C
27/12/2023	568305	PAG BOLETO	10,10 D	151.075,86 C
27/12/2023	570341	PAG BOLETO	10.974,84 D	140.101,02 C
27/12/2023	571221	PAG BOLETO	235,01 D	139.866,01 C
27/12/2023	571909	PAG BOLETO	437,34 D	139.428,67 C
27/12/2023	239562	DEB FORNEC	22.086,28 D	117.342,39 C
27/12/2023	239562	DEB FORNEC	54.200,00 D	63.142,39 C
27/12/2023	239562	TARIFA	13,05 D	63.129,34 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		63.129,34 C
28/12/2023	281025	CRED TEV	62.000,00 C	125.129,34 C
28/12/2023	281025	CRED TEV	10.000,00 C	135.129,34 C
28/12/2023	239562	DEB FORNEC	54.350,00 D	80.779,34 C
28/12/2023	902606	DB AT CONV	8.838,30 D	71.941,04 C
28/12/2023	239562	TARIFA	10,02 D	71.931,02 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		71.931,02 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		71.931,02 C

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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00002070-8

Data: 27/02/2024 - 14:49

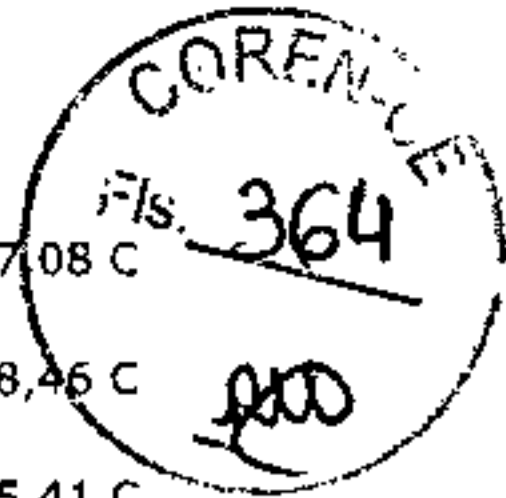
Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

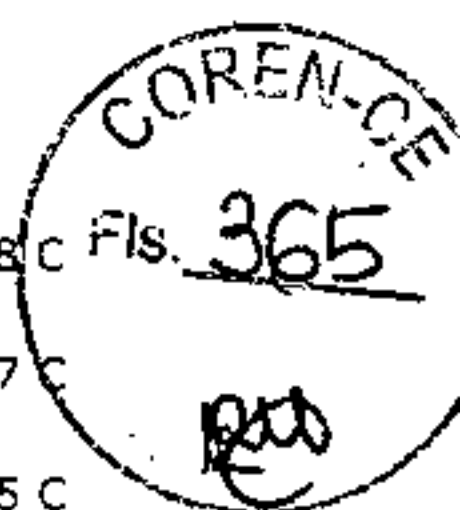
Extrato

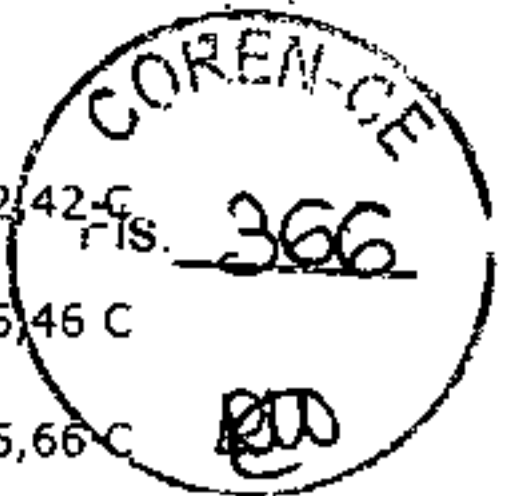
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	71.931,02 C
02/01/2024	239562	CX PROGRAM	1.656,68 C	73.587,70 C
02/01/2024	291044	CRED TEV	10.000,00 C	83.587,70 C
02/01/2024	301049	CRED TEV	85.000,00 C	168.587,70 C
02/01/2024	239562	DEB FORNEC	9.950,00 D	158.637,70 C
02/01/2024	239562	DEB FORNEC	20.500,00 D	138.137,70 C
02/01/2024	239562	DEB FORNEC	65.874,61 D	72.263,09 C
02/01/2024	239562	TARIFA	19,42 D	72.243,67 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		72.243,67 C
03/01/2024	031138	CRED TEV	29.000,00 C	101.243,67 C
03/01/2024	031139	CRED TEV	387.000,00 C	488.243,67 C
03/01/2024	239562	DEB FORNEC	38.500,00 D	449.743,67 C
03/01/2024	239562	DEB FORNEC	28.500,00 D	421.243,67 C
03/01/2024	239562	DEB FORNEC	2.000,00 D	419.243,67 C
03/01/2024	239562	DEB FORNEC	1.656,68 D	417.586,99 C
03/01/2024	239562	TARIFA	6,68 D	417.580,31 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		417.580,31 C
04/01/2024	041215	CRED TEV	160.000,00 C	577.580,31 C
04/01/2024	041216	CRED TEV	14.000,00 C	591.580,31 C
04/01/2024	001956	DEB.AUTOR.	29.692,48 D	561.887,83 C
04/01/2024	239562	DEB FORNEC	2.000,00 D	559.887,83 C
04/01/2024	239562	DEB FORNEC	62.450,00 D	497.437,83 C
04/01/2024	239562	TARIFA	30,18 D	497.407,65 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		497.407,65 C
05/01/2024	051002	CRED TEV	140.000,00 C	637.407,65 C
05/01/2024	051003	CRED TEV	10.000,00 C	647.407,65 C
05/01/2024	157891	PAG BOLETO	17.202,32 D	630.205,33 C
05/01/2024	250602	PAG BOLETO	209.274,00 D	420.931,33 C
05/01/2024	239562	DEB FORNEC	36.371,80 D	384.559,53 C
05/01/2024	239562	DEB FORNEC	30.000,00 D	354.559,53 C
05/01/2024	239562	FOL PAGTO	245.550,86 D	109.008,67 C
05/01/2024	329493	SEGURADORA	298,45 D	108.710,22 C
05/01/2024	239562	TARIFA	20,78 D	108.689,44 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		108.689,44 C
08/01/2024	081139	CRED TEV	175.000,00 C	283.689,44 C
08/01/2024	081140	CRED TEV	19.000,00 C	302.689,44 C

08/01/2024	239562	DEB FORNEC	50.963,65 D	235.757,08 C
08/01/2024	239562	DEB FORNEC	69.328,62 D	166.428,46 C
08/01/2024	239562	TARIFA	13,05 D	166.415,41 C
08/01/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	166.378,91 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		166.378,91 C
09/01/2024	090740	CRED TEV	280.000,00 C	446.378,91 C
09/01/2024	090740	CRED TEV	33.000,00 C	479.378,91 C
09/01/2024	048541	PG ORG GOV	3.226,02 D	476.152,89 C
09/01/2024	048602	PG ORG GOV	3.543,77 D	472.609,12 C
09/01/2024	204149	PAG BOLETO	15.732,95 D	456.876,17 C
09/01/2024	239562	FOL PAGTO	497,68 D	456.378,49 C
09/01/2024	239562	DEB FORNEC	53.404,37 D	402.974,12 C
09/01/2024	239562	DEB FORNEC	87.904,68 D	315.069,44 C
09/01/2024	239562	TARIFA	26,33 D	315.043,11 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		315.043,11 C
10/01/2024	100947	CRED TEV	145.000,00 C	460.043,11 C
10/01/2024	100948	CRED TEV	22.000,00 C	482.043,11 C
10/01/2024	538759	PG PREFEIT	6.163,08 D	475.880,03 C
10/01/2024	239562	DEB FORNEC	8.250,00 D	467.630,03 C
10/01/2024	239562	DEB FORNEC	15.750,00 D	451.880,03 C
10/01/2024	239562	DEB FORNEC	98.500,00 D	353.380,03 C
10/01/2024	239562	DEB FORNEC	9.753,57 D	343.626,46 C
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	343.557,46 C
10/01/2024	239562	TARIFA	137,54 D	343.419,92 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		343.419,92 C
11/01/2024	110741	CRED TEV	150.000,00 C	493.419,92 C
11/01/2024	239562	DEB FORNEC	140.452,33 D	352.967,59 C
11/01/2024	239562	TARIFA	20,78 D	352.946,81 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		352.946,81 C
12/01/2024	121128	CRED TEV	115.000,00 C	467.946,81 C
12/01/2024	121209	CRED TEV	39.000,00 C	506.946,81 C
12/01/2024	184538	PAG BOLETO	24.891,52 D	482.055,29 C
12/01/2024	239562	DEB FORNEC	6.500,00 D	475.555,29 C
12/01/2024	239562	DEB FORNEC	3.000,00 D	472.555,29 C
12/01/2024	239562	DEB FORNEC	115.100,00 D	357.455,29 C
12/01/2024	239562	TARIFA	21,09 D	357.434,20 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		357.434,20 C
15/01/2024	151133	CRED TEV	115.000,00 C	472.434,20 C
15/01/2024	151134	CRED TEV	38.000,00 C	510.434,20 C
15/01/2024	250297	PAG BOLETO	3.400,00 D	507.034,20 C
15/01/2024	239562	DEB FORNEC	5.079,35 D	501.954,85 C
15/01/2024	239562	DEB FORNEC	115.049,90 D	386.904,95 C
15/01/2024	239562	DEB FORNEC	68.433,50 D	318.471,45 C
15/01/2024	239562	TARIFA	11,69 D	318.459,76 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		318.459,76 C
16/01/2024	160907	CRED TEV	179.000,00 C	497.459,76 C



16/01/2024	239562	DEB FORNEC	116.284,02 D	359.966,18 C
16/01/2024	239562	DEB FORNEC	2.592,31 D	357.373,87 C
16/01/2024	239562	TARIFA	14,72 D	357.359,15 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		357.359,15 C
17/01/2024	239562	ES CX PROG	1.558,47 C	358.917,62 C
17/01/2024	171458	CRED TEV	110.000,00 C	468.917,62 C
17/01/2024	171534	CRED TEV	14.000,00 C	482.917,62 C
17/01/2024	180150	PAG BOLETO	791,86 D	482.125,76 C
17/01/2024	239562	DEB FORNEC	1.826,64 D	480.299,12 C
17/01/2024	239562	DEB FORNEC	59.758,47 D	420.540,65 C
17/01/2024	239562	TARIFA	39,87 D	420.500,78 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		420.500,78 C
18/01/2024	180739	CRED TEV	100.000,00 C	520.500,78 C
18/01/2024	180740	CRED TEV	18.000,00 C	538.500,78 C
18/01/2024	181248	TRX ELET J	1.746,21 D	536.754,57 C
18/01/2024	032837	PG ORG GOV	73.373,19 D	463.381,38 C
18/01/2024	118792	PAG BOLETO	236,23 D	463.145,15 C
18/01/2024	125867	PAG BOLETO	1.558,96 D	461.586,19 C
18/01/2024	753760	PAG AGUA	1.308,76 D	460.277,43 C
18/01/2024	239562	DEB FORNEC	24.261,32 D	436.016,11 C
18/01/2024	239562	DEB FORNEC	101.489,95 D	334.526,16 C
18/01/2024	239562	TARIFA	21,07 D	334.505,09 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		334.505,09 C
19/01/2024	190917	CRED TEV	18.000,00 C	352.505,09 C
19/01/2024	190917	CRED TEV	90.000,00 C	442.505,09 C
19/01/2024	055509	PG ORG GOV	175.833,58 D	266.671,51 C
19/01/2024	418248	PAG DARF	26.809,53 D	239.861,98 C
19/01/2024	418297	PAG DARF	597,48 D	239.264,50 C
19/01/2024	418347	PAG DARF	1.646,59 D	237.617,91 C
19/01/2024	239562	DEB FORNEC	57.258,99 D	180.358,92 C
19/01/2024	239562	DEB FORNEC	30.106,40 D	150.252,52 C
19/01/2024	239562	TARIFA	13,03 D	150.239,49 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		150.239,49 C
22/01/2024	221001	CRED TEV	100.000,00 C	250.239,49 C
22/01/2024	221002	CRED TEV	30.000,00 C	280.239,49 C
22/01/2024	134615	PAG BOLETO	92.600,00 D	187.639,49 C
22/01/2024	239562	DEB FORNEC	27.480,00 D	160.159,49 C
22/01/2024	239562	DEB FORNEC	81.107,11 D	79.052,38 C
22/01/2024	239562	TARIFA	31,85 D	79.020,53 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		79.020,53 C
23/01/2024	231153	CRED TEV	18.000,00 C	97.020,53 C
23/01/2024	231153	CRED TEV	160.000,00 C	257.020,53 C
23/01/2024	109182	PAG BOLETO	100,23 D	256.920,30 C
23/01/2024	239562	DEB FORNEC	169,80 D	256.750,50 C
23/01/2024	239562	TARIFA	14,10 D	256.736,40 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		256.736,40 C





24/01/2024	239562	DEB FORNEC	88.713,98 D	292.022,42 C
24/01/2024	239562	DEB FORNEC	64.826,96 D	227.195,46 C
24/01/2024	239562	DEB FORNEC	169,80 D	227.025,66 C
24/01/2024	239562	TARIFA	20,31 D	227.005,35 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		227.005,35 C
25/01/2024	239562	CX PROGRAM	4.950,00 C	231.955,35 C
25/01/2024	250830	CRED TEV	95.000,00 C	326.955,35 C
25/01/2024	471143	PAG DARF	4.744,04 D	322.211,31 C
25/01/2024	239562	DEB FORNEC	52.700,00 D	269.511,31 C
25/01/2024	239562	DEB FORNEC	63.400,00 D	206.111,31 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		206.111,31 C
26/01/2024	239562	CX PROGRAM	20.977,61 C	227.088,92 C
26/01/2024	261230	CRED TEV	98.000,00 C	325.088,92 C
26/01/2024	261231	CRED TEV	30.000,00 C	355.088,92 C
26/01/2024	239562	DEB FORNEC	39.764,50 D	315.324,42 C
26/01/2024	239562	DEB FORNEC	39.743,33 D	275.581,09 C
26/01/2024	239562	TARIFA	35,50 D	275.545,59 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		275.545,59 C
29/01/2024	290759	CRED TEV	24.000,00 C	299.545,59 C
29/01/2024	290759	CRED TEV	120.000,00 C	419.545,59 C
29/01/2024	505955	PG LUZ/GAS	10.881,38 D	408.664,21 C
29/01/2024	239562	DEB FORNEC	95.541,21 D	313.123,00 C
29/01/2024	239562	DEB FORNEC	21,00 D	313.102,00 C
29/01/2024	239562	TARIFA	30,60 D	313.071,40 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		313.071,40 C
30/01/2024	239562	CX PROGRAM	6.521,00 C	319.592,40 C
30/01/2024	300747	CRED TEV	230.000,00 C	549.592,40 C
30/01/2024	239562	DEB FORNEC	54.992,10 D	494.600,30 C
30/01/2024	239562	DEB FORNEC	75.651,27 D	418.949,03 C
30/01/2024	239562	TARIFA	22,45 D	418.926,58 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		418.926,58 C
31/01/2024	310752	CRED TEV	28.000,00 C	446.926,58 C
31/01/2024	310752	CRED TEV	260.000,00 C	706.926,58 C
31/01/2024	239562	DEB FORNEC	23.963,14 D	682.963,44 C
31/01/2024	239562	DEB FORNEC	100.722,52 D	582.240,92 C
31/01/2024	902606	DB AT CONV	8.914,02 D	573.326,90 C
31/01/2024	239562	DEB FORNEC	10.080,28 D	563.246,62 C
31/01/2024	239562	TARIFA	19,69 D	563.226,93 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		563.226,93 C

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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00002060-0

Data: 27/02/2024 - 14:48

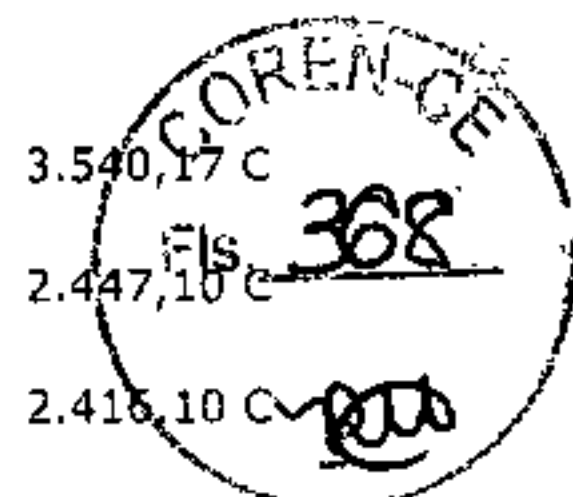
Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

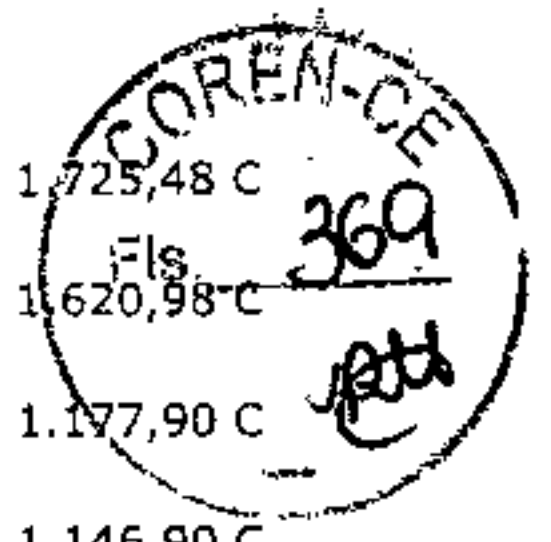
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	301123	COB AUTOAT	706,43 C	1.275,91 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	16.056,51 C	17.332,42 C
01/12/2023	301123	COB C BANC	1.990,01 C	19.322,43 C
01/12/2023	301123	COB LOT DH	17.617,58 C	36.940,01 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	124.819,08 C	161.759,09 C
01/12/2023	010954	TEV MESM T	157.000,00 D	4.759,09 C
01/12/2023	301123	COB AUTOAT	10,45 D	4.748,64 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	177,65 D	4.570,99 C
01/12/2023	301123	COB C BANC	22,99 D	4.548,00 C
01/12/2023	301123	COB LOTERI	244,53 D	4.303,47 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	1.674,09 D	2.629,38 C
01/12/2023	011223	COB BX 063	24,50 D	2.604,88 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		2.604,88 C
04/12/2023	011223	COB AUTOAT	176,82 C	2.781,70 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	7.581,28 C	10.362,98 C
04/12/2023	011223	COB C BANC	328,38 C	10.691,36 C
04/12/2023	011223	COB LOT DH	13.217,18 C	23.908,54 C
04/12/2023	011223	COB AGN DH	176,82 C	24.085,36 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	82.694,50 C	106.779,86 C
04/12/2023	041340	DP DIN LOT	1.921,22 C	108.701,08 C
04/12/2023	040724	TEV MESM T	102.000,00 D	6.701,08 C
04/12/2023	011223	COB AUTOAT	2,09 D	6.698,99 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	85,69 D	6.613,30 C
04/12/2023	011223	COB C BANC	4,18 D	6.609,12 C
04/12/2023	011223	COB LOTERI	140,03 D	6.469,09 C
04/12/2023	011223	COB AGENC	2,09 D	6.467,00 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	925,87 D	5.541,13 C
04/12/2023	041223	COB BX 063	53,50 D	5.487,63 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		5.487,63 C
05/12/2023	041223	COB AUTOAT	719,92 C	6.207,55 C
05/12/2023	041223	COB INTERN	11.024,82 C	17.232,37 C
05/12/2023	041223	COB C BANC	707,28 C	17.939,65 C
05/12/2023	041223	COB LOT DH	17.403,43 C	35.343,08 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	97.533,58 C	132.876,66 C
05/12/2023	050953	TEV MESM T	129.000,00 D	3.876,66 C
05/12/2023	041223	COB AUTOAT	6,27 D	3.870,39 C

05/12/2023	041223	COB LOTERI	194,37 D	3.540,17 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	1.093,07 D	2.447,10 C
05/12/2023	051223	COB BX 063	31,00 D	2.416,10 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		2.416,10 C
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	176,82 C	2.592,92 C
06/12/2023	051223	COB INTERN	4.864,18 C	7.457,10 C
06/12/2023	051223	COB C BANC	1.292,50 C	8.749,60 C
06/12/2023	051223	COB LOT DH	7.907,63 C	16.657,23 C
06/12/2023	051223	COB AGN DH	328,38 C	16.985,61 C
06/12/2023	051223	COB COMPE	52.345,90 C	69.331,51 C
06/12/2023	060742	TEV MESM T	67.000,00 D	2.331,51 C
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	2,09 D	2.329,42 C
06/12/2023	051223	COB INTERN	58,52 D	2.270,90 C
06/12/2023	051223	COB C BANC	14,63 D	2.256,27 C
06/12/2023	051223	COB LOTERI	91,96 D	2.164,31 C
06/12/2023	051223	COB AGENC	4,18 D	2.160,13 C
06/12/2023	051223	COB COMPE	608,19 D	1.551,94 C
06/12/2023	061223	COB BX 063	21,50 D	1.530,44 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		1.530,44 C
07/12/2023	061223	COB INTERN	4.267,71 C	5.798,15 C
07/12/2023	061223	COB C BANC	690,27 C	6.488,42 C
07/12/2023	061223	COB LOT DH	11.818,01 C	18.306,43 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	51.990,79 C	70.297,22 C
07/12/2023	070745	TEV MESM T	67.000,00 D	3.297,22 C
07/12/2023	061223	COB INTERN	50,16 D	3.247,06 C
07/12/2023	061223	COB C BANC	6,27 D	3.240,79 C
07/12/2023	061223	COB LOTERI	133,76 D	3.107,03 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	606,10 D	2.500,93 C
07/12/2023	071223	COB BX 063	16,00 D	2.484,93 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		2.484,93 C
08/12/2023	071223	COB INTERN	3.120,15 C	5.605,08 C
08/12/2023	071223	COB C BANC	1.071,46 C	6.676,54 C
08/12/2023	071223	COB LOT DH	9.577,51 C	16.254,05 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	43.150,53 C	59.404,58 C
08/12/2023	080844	TEV MESM T	57.000,00 D	2.404,58 C
08/12/2023	071223	COB INTERN	52,25 D	2.352,33 C
08/12/2023	071223	COB C BANC	10,45 D	2.341,88 C
08/12/2023	071223	COB LOTERI	104,50 D	2.237,38 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	482,79 D	1.754,59 C
08/12/2023	081223	COB BX 063	13,00 D	1.741,59 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1.741,59 C
11/12/2023	081223	COB INTERN	2.707,51 C	4.449,10 C
11/12/2023	081223	COB C BANC	530,46 C	4.979,56 C
11/12/2023	081223	COB LOT DH	8.740,65 C	13.720,21 C
11/12/2023	081223	COB COMPE	37.096,73 C	50.816,94 C
11/12/2023	110800	TEV MESM T	49.000,00 D	1.816,94 C



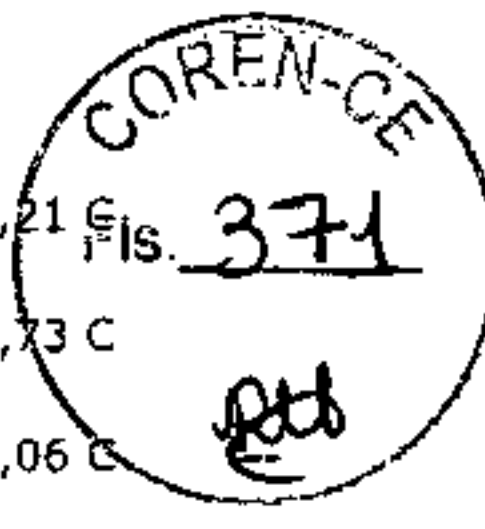
11/12/2023	081223	COB C BANC	6,27 D	1.725,48 C
11/12/2023	081223	COB LOTERI	104,50 D	1.620,98 C
11/12/2023	081223	COB COMPE	443,08 D	1.177,90 C
11/12/2023	111223	COB BX 063	31,00 D	1.146,90 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		1.146,90 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	7.751,48 C	8.898,38 C
12/12/2023	111223	COB C BANC	1.850,00 C	10.748,38 C
12/12/2023	111223	COB LOT DH	19.896,68 C	30.645,06 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	73.149,10 C	103.794,16 C
12/12/2023	003135	CR LEV JUD	9,52 C	103.803,68 C
12/12/2023	003135	CR LEV JUD	2.095,70 C	105.899,38 C
12/12/2023	120738	TEV MESM T	100.000,00 D	5.899,38 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	87,78 D	5.811,60 C
12/12/2023	111223	COB C BANC	20,90 D	5.790,70 C
12/12/2023	111223	COB LOTERI	219,45 D	5.571,25 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	750,31 D	4.820,94 C
12/12/2023	121223	COB BX 063	17,50 D	4.803,44 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		4.803,44 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	7.249,61 C	12.053,05 C
13/12/2023	121223	COB C BANC	871,02 C	12.924,07 C
13/12/2023	121223	COB LOT DH	10.660,18 C	23.584,25 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	53.672,47 C	77.256,72 C
13/12/2023	130747	TEV MESM T	70.000,00 D	7.256,72 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	60,61 D	7.196,11 C
13/12/2023	121223	COB C BANC	10,45 D	7.185,66 C
13/12/2023	121223	COB LOTERI	121,22 D	7.064,44 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	604,01 D	6.460,43 C
13/12/2023	131223	COB BX 063	6,00 D	6.454,43 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		6.454,43 C
14/12/2023	131223	COB AUTOAT	176,82 C	6.631,25 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	3.058,31 C	9.689,56 C
14/12/2023	131223	COB C BANC	176,82 C	9.866,38 C
14/12/2023	131223	COB LOT DH	8.884,53 C	18.750,91 C
14/12/2023	131223	COB AGN DH	271,55 C	19.022,46 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	39.786,99 C	58.809,45 C
14/12/2023	140828	TEV MESM T	56.000,00 D	2.809,45 C
14/12/2023	131223	COB AUTOAT	2,09 D	2.807,36 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	33,44 D	2.773,92 C
14/12/2023	131223	COB C BANC	2,09 D	2.771,83 C
14/12/2023	131223	COB LOTERI	110,77 D	2.661,06 C
14/12/2023	131223	COB AGENC	2,09 D	2.658,97 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	461,89 D	2.197,08 C
14/12/2023	141223	COB BX 063	12,00 D	2.185,08 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		2.185,08 C
15/12/2023	141223	COB INTERN	5.268,58 C	7.453,66 C
15/12/2023	141223	COB C BANC	960,33 C	8.413,99 C



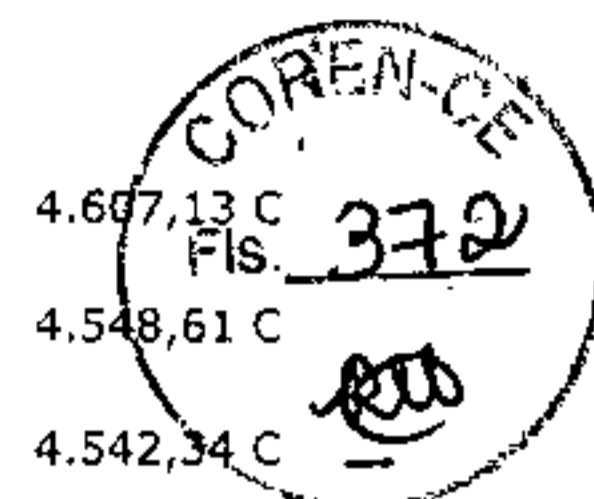


15/12/2023	150749	TEV MESM T	52.000,00 D	1.973,34 €ls.
15/12/2023	141223	COB INTERN	50,16 D	1.923,18 C
15/12/2023	141223	COB C BANC	12,54 D	1.910,64 C
15/12/2023	141223	COB LOTERI	94,05 D	1.816,59 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	411,73 D	1.404,86 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		1.404,86 C
18/12/2023	151223	COB AUTOAT	271,55 C	1.676,41 C
18/12/2023	151223	COB INTERN	5.759,55 C	7.435,96 C
18/12/2023	151223	COB C BANC	917,63 C	8.353,59 C
18/12/2023	151223	COB LOT DH	12.366,52 C	20.720,11 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	47.278,68 C	67.998,79 C
18/12/2023	180751	TEV MESM T	65.000,00 D	2.998,79 C
18/12/2023	151223	COB AUTOAT	2,09 D	2.996,70 C
18/12/2023	151223	COB INTERN	66,88 D	2.929,82 C
18/12/2023	151223	COB C BANC	12,54 D	2.917,28 C
18/12/2023	151223	COB LOTERI	135,85 D	2.781,43 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	493,24 D	2.288,19 C
18/12/2023	181223	COB BX 063	28,00 D	2.260,19 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		2.260,19 C
19/12/2023	181223	COB INTERN	6.223,96 C	8.484,15 C
19/12/2023	181223	COB C BANC	1.060,92 C	9.545,07 C
19/12/2023	181223	COB LOT DH	13.128,92 C	22.673,99 C
19/12/2023	181223	COB COMPE	65.774,03 C	88.448,02 C
19/12/2023	190734	TEV MESM T	85.000,00 D	3.448,02 C
19/12/2023	181223	COB INTERN	66,88 D	3.381,14 C
19/12/2023	181223	COB C BANC	12,54 D	3.368,60 C
19/12/2023	181223	COB LOTERI	152,57 D	3.216,03 C
19/12/2023	181223	COB COMPE	741,95 D	2.474,08 C
19/12/2023	191223	COB BX 063	14,00 D	2.460,08 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		2.460,08 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	4.847,49 C	7.307,57 C
20/12/2023	191223	COB C BANC	1.278,71 C	8.586,28 C
20/12/2023	191223	COB LOT DH	7.043,68 C	15.629,96 C
20/12/2023	191223	COB COMPE	42.497,88 C	58.127,84 C
20/12/2023	200747	TEV MESM T	56.000,00 D	2.127,84 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	52,25 D	2.075,59 C
20/12/2023	191223	COB C BANC	16,72 D	2.058,87 C
20/12/2023	191223	COB LOTERI	89,87 D	1.969,00 C
20/12/2023	191223	COB COMPE	432,63 D	1.536,37 C
20/12/2023	201223	COB BX 063	24,50 D	1.511,87 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.511,87 C
21/12/2023	201223	COB INTERN	7.523,96 C	9.035,83 C
21/12/2023	201223	COB C BANC	1.634,53 C	10.670,36 C
21/12/2023	201223	COB LOT DH	13.653,99 C	24.324,35 C
21/12/2023	201223	COB COMPE	69.517,86 C	93.842,21 C
21/12/2023	210859	TEV MESM T	85.000,00 D	8.842,21 C

21/12/2023	201223	COB C BANC	20,90 D	6.430,21 C
21/12/2023	201223	COB LOTERI	150,48 D	6.279,73 C
21/12/2023	201223	COB COMPE	758,67 D	5.521,06 C
21/12/2023	211223	COB BX 063	10,50 D	5.510,56 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		5.510,56 C
22/12/2023	211223	COB AUTOAT	448,37 C	5.958,93 C
22/12/2023	211223	COB INTERN	6.317,83 C	12.276,76 C
22/12/2023	211223	COB C BANC	1.754,68 C	14.031,44 C
22/12/2023	211223	COB LOT DH	13.883,20 C	27.914,64 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	41.721,68 C	69.636,32 C
22/12/2023	220837	TEV MESM T	65.000,00 D	4.636,32 C
22/12/2023	211223	COB AUTOAT	4,18 D	4.632,14 C
22/12/2023	211223	COB INTERN	66,88 D	4.565,26 C
22/12/2023	211223	COB C BANC	18,81 D	4.546,45 C
22/12/2023	211223	COB LOTERI	163,02 D	4.383,43 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	449,35 D	3.934,08 C
22/12/2023	221223	COB BX 063	8,50 D	3.925,58 C
22/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.889,08 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		3.889,08 C
26/12/2023	221223	COB AUTOAT	176,82 C	4.065,90 C
26/12/2023	221223	COB INTERN	6.051,62 C	10.117,52 C
26/12/2023	221223	COB C BANC	1.073,56 C	11.191,08 C
26/12/2023	221223	COB LOT DH	10.764,20 C	21.955,28 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	58.392,71 C	80.347,99 C
26/12/2023	261230	CRED TEV	87,19 C	80.435,18 C
26/12/2023	260835	TEV MESM T	76.000,00 D	4.435,18 C
26/12/2023	221223	COB AUTOAT	2,09 D	4.433,09 C
26/12/2023	221223	COB INTERN	68,97 D	4.364,12 C
26/12/2023	221223	COB C BANC	10,45 D	4.353,67 C
26/12/2023	221223	COB LOTERI	123,31 D	4.230,36 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	639,54 D	3.590,82 C
26/12/2023	261223	COB BX 063	91,00 D	3.499,82 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		3.499,82 C
27/12/2023	261223	COB INTERN	12.454,87 C	15.954,69 C
27/12/2023	261223	COB C BANC	2.452,49 C	18.407,18 C
27/12/2023	261223	COB LOT DH	16.413,20 C	34.820,38 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	86.703,32 C	121.523,70 C
27/12/2023	270859	TEV MESM T	115.000,00 D	6.523,70 C
27/12/2023	261223	COB INTERN	148,39 D	6.375,31 C
27/12/2023	261223	COB C BANC	27,17 D	6.348,14 C
27/12/2023	261223	COB LOTERI	188,10 D	6.160,04 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	927,96 D	5.232,08 C
27/12/2023	271223	COB BX 063	19,50 D	5.212,58 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		5.212,58 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	4.845,75 C	10.058,33 C
28/12/2023	271223	COB C BANC	459,75 C	10.518,08 C



28/12/2023	281025	TEV MESM T	62.000,00 D	4.667,13 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	58,52 D	4.548,61 C
28/12/2023	271223	COB C BANC	6,27 D	4.542,34 C
28/12/2023	271223	COB LOTERI	129,58 D	4.412,76 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	499,51 D	3.913,25 C
28/12/2023	281223	COB BX 063	18,00 D	3.895,25 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		3.895,25 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		3.895,25 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: 27/02/2024 - 14:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

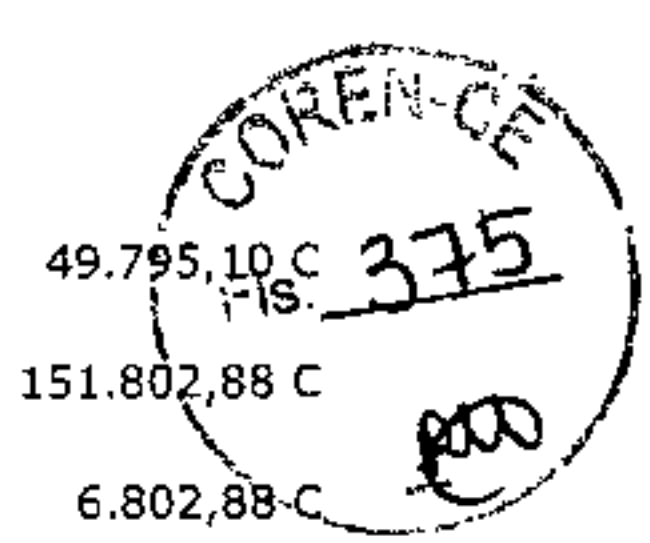
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.895,25 C
02/01/2024	281223	COB INTERN	5.530,93 C	9.426,18 C
02/01/2024	281223	COB C BANC	1.204,70 C	10.630,88 C
02/01/2024	281223	COB LOT DH	11.656,85 C	22.287,73 C
02/01/2024	281223	COB AGN DH	533,61 C	22.821,34 C
02/01/2024	281223	COB COMPE	68.046,99 C	90.868,33 C
02/01/2024	301049	TEV MESM T	85.000,00 D	5.868,33 C
02/01/2024	291223	COB INTERN	64,79 D	5.803,54 C
02/01/2024	291223	COB C BANC	14,63 D	5.788,91 C
02/01/2024	291223	COB LOTERI	146,30 D	5.642,61 C
02/01/2024	291223	COB AGENC	2,09 D	5.640,52 C
02/01/2024	291223	COB COMPE	725,23 D	4.915,29 C
02/01/2024	020124	COB BX 063	1.170,00 D	3.745,29 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		3.745,29 C
03/01/2024	020124	COB AUTOAT	448,37 C	4.193,66 C
03/01/2024	020124	COB INTERN	29.651,29 C	33.844,95 C
03/01/2024	020124	COB C BANC	3.946,13 C	37.791,08 C
03/01/2024	020124	COB LOT DH	54.822,74 C	92.613,82 C
03/01/2024	020124	COB COMPE	305.656,33 C	398.270,15 C
03/01/2024	031139	TEV MESM T	387.000,00 D	11.270,15 C
03/01/2024	020124	COB AUTOAT	4,18 D	11.265,97 C
03/01/2024	020124	COB INTERN	319,77 D	10.946,20 C
03/01/2024	020124	COB C BANC	41,80 D	10.904,40 C
03/01/2024	020124	COB LOTERI	639,54 D	10.264,86 C
03/01/2024	020124	COB COMPE	3.341,91 D	6.922,95 C
03/01/2024	030124	COB BX 063	19,00 D	6.903,95 C
03/01/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	6.897,05 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		6.897,05 C
04/01/2024	030124	COB AUTOAT	271,55 C	7.168,60 C
04/01/2024	030124	COB INTERN	13.101,38 C	20.269,98 C
04/01/2024	030124	COB C BANC	3.820,59 C	24.090,57 C
04/01/2024	030124	COB LOT DH	31.391,24 C	55.481,81 C
04/01/2024	030124	COB COMPE	111.820,92 C	167.302,73 C
04/01/2024	041456	DP DIN LOT	1.921,22 C	169.223,95 C
04/01/2024	041215	TEV MESM T	160.000,00 D	9.223,95 C
04/01/2024	030124	COB AUTOAT	2,09 D	9.221,86 C

04/01/2024	030124	COB LOTERI	338,58 D	8.703,54 C
04/01/2024	030124	COB COMPE	1.134,87 D	7.568,67 C
04/01/2024	040124	COB BX 063	31,50 D	7.537,17 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		7.537,17 C
05/01/2024	040124	COB INTERN	11.090,64 C	18.627,81 C
05/01/2024	040124	COB C BANC	3.166,88 C	21.794,69 C
05/01/2024	040124	COB LOT DH	24.721,67 C	46.516,36 C
05/01/2024	040124	COB COMPE	103.454,96 C	149.971,32 C
05/01/2024	051002	TEV MESM T	140.000,00 D	9.971,32 C
05/01/2024	040124	COB INTERN	110,77 D	9.860,55 C
05/01/2024	040124	COB C BANC	31,35 D	9.829,20 C
05/01/2024	040124	COB LOTERI	269,61 D	9.559,59 C
05/01/2024	040124	COB COMPE	1.036,64 D	8.522,95 C
05/01/2024	050124	COB BX 063	11,00 D	8.511,95 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		8.511,95 C
08/01/2024	050124	COB AUTOAT	271,55 C	8.783,50 C
08/01/2024	050124	COB INTERN	13.805,05 C	22.588,55 C
08/01/2024	050124	COB C BANC	2.936,49 C	25.525,04 C
08/01/2024	050124	COB LOT DH	30.095,82 C	55.620,86 C
08/01/2024	050124	COB COMPE	127.829,61 C	183.450,47 C
08/01/2024	000237	CRED TED	9,86 C	183.460,33 C
08/01/2024	081220	DP DIN LOT	22,51 C	183.482,84 C
08/01/2024	081139	TEV MESM T	175.000,00 D	8.482,84 C
08/01/2024	050124	COB AUTOAT	2,09 D	8.480,75 C
08/01/2024	050124	COB INTERN	142,12 D	8.338,63 C
08/01/2024	050124	COB C BANC	31,35 D	8.307,28 C
08/01/2024	050124	COB LOTERI	336,49 D	7.970,79 C
08/01/2024	050124	COB COMPE	1.329,24 D	6.641,55 C
08/01/2024	080124	COB BX 063	16,00 D	6.625,55 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		6.625,55 C
09/01/2024	080124	COB AUTOAT	802,01 C	7.427,56 C
09/01/2024	080124	COB INTERN	19.046,73 C	26.474,29 C
09/01/2024	080124	COB C BANC	2.696,51 C	29.170,80 C
09/01/2024	080124	COB LOT DH	54.330,53 C	83.501,33 C
09/01/2024	080124	COB AGN DH	328,38 C	83.829,71 C
09/01/2024	080124	COB COMPE	203.790,61 C	287.620,32 C
09/01/2024	090740	TEV MESM T	280.000,00 D	7.620,32 C
09/01/2024	080124	COB AUTOAT	8,36 D	7.611,96 C
09/01/2024	080124	COB INTERN	202,73 D	7.409,23 C
09/01/2024	080124	COB C BANC	31,35 D	7.377,88 C
09/01/2024	080124	COB LOTERI	593,56 D	6.784,32 C
09/01/2024	080124	COB AGENC	4,18 D	6.780,14 C
09/01/2024	080124	COB COMPE	2.100,45 D	4.679,69 C
09/01/2024	090124	COB BX 063	13,00 D	4.666,69 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		4.666,69 C
10/01/2024	090124	COB AUTOAT	271,55 C	4.938,24 C

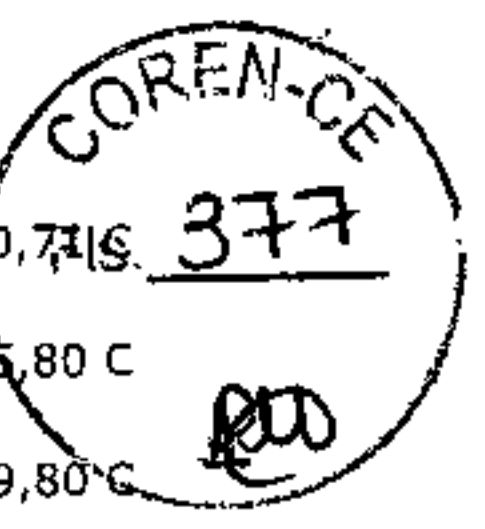


10/01/2024	090124	COB LOT DH	29.813,20 C	49.795,10 C
10/01/2024	090124	COB COMPE	102.007,78 C	151.802,88 C
10/01/2024	100947	TEV MESM T	145.000,00 D	6.802,88 C
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	51,75 D	6.751,13 C
10/01/2024	090124	COB AUTOAT	2,09 D	6.749,04 C
10/01/2024	090124	COB INTERN	131,67 D	6.617,37 C
10/01/2024	090124	COB C BANC	25,08 D	6.592,29 C
10/01/2024	090124	COB LOTERI	326,04 D	6.266,25 C
10/01/2024	090124	COB COMPE	1.032,46 D	5.233,79 C
10/01/2024	100124	COB BX 063	4,00 D	5.229,79 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		5.229,79 C
11/01/2024	100124	COB INTERN	9.873,34 C	15.103,13 C
11/01/2024	100124	COB C BANC	1.932,40 C	17.035,53 C
11/01/2024	100124	COB LOT DH	29.804,39 C	46.839,92 C
11/01/2024	100124	COB COMPE	107.747,90 C	154.587,82 C
11/01/2024	110741	TEV MESM T	150.000,00 D	4.587,82 C
11/01/2024	100124	COB INTERN	106,59 D	4.481,23 C
11/01/2024	100124	COB C BANC	20,90 D	4.460,33 C
11/01/2024	100124	COB LOTERI	319,77 D	4.140,56 C
11/01/2024	100124	COB COMPE	1.045,00 D	3.095,56 C
11/01/2024	110124	COB BX 063	6,50 D	3.089,06 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		3.089,06 C
12/01/2024	110124	COB AUTOAT	176,82 C	3.265,88 C
12/01/2024	110124	COB INTERN	9.756,61 C	13.022,49 C
12/01/2024	110124	COB C BANC	1.285,75 C	14.308,24 C
12/01/2024	110124	COB LOT DH	26.154,03 C	40.462,27 C
12/01/2024	110124	COB COMPE	80.900,61 C	121.362,88 C
12/01/2024	121128	TEV MESM T	115.000,00 D	6.362,88 C
12/01/2024	110124	COB AUTOAT	2,09 D	6.360,79 C
12/01/2024	110124	COB INTERN	100,32 D	6.260,47 C
12/01/2024	110124	COB C BANC	16,72 D	6.243,75 C
12/01/2024	110124	COB LOTERI	267,52 D	5.976,23 C
12/01/2024	110124	COB COMPE	831,82 D	5.144,41 C
12/01/2024	120124	COB BX 063	2,50 D	5.141,91 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		5.141,91 C
15/01/2024	120124	COB INTERN	8.987,63 C	14.129,54 C
15/01/2024	120124	COB C BANC	2.367,21 C	16.496,75 C
15/01/2024	120124	COB LOT DH	25.754,42 C	42.251,17 C
15/01/2024	120124	COB COMPE	77.578,25 C	119.829,42 C
15/01/2024	151133	TEV MESM T	115.000,00 D	4.829,42 C
15/01/2024	120124	COB INTERN	100,32 D	4.729,10 C
15/01/2024	120124	COB C BANC	27,17 D	4.701,93 C
15/01/2024	120124	COB LOTERI	288,42 D	4.413,51 C
15/01/2024	120124	COB COMPE	798,38 D	3.615,13 C
15/01/2024	150124	COB BX 063	2.243,00 D	1.372,13 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		1.372,13 C



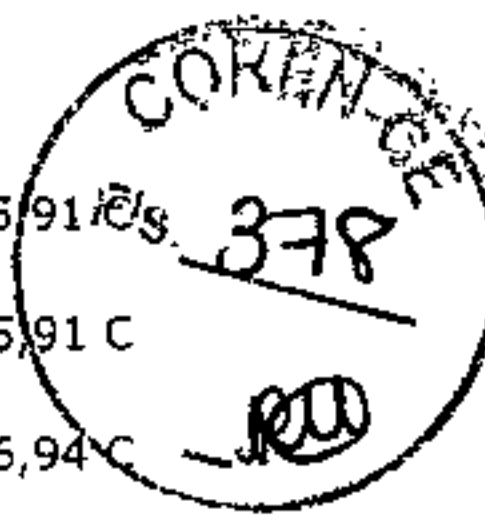


16/01/2024	150124	COB C BANC	3.337,85 C	18.635,91 C
16/01/2024	150124	COB LOT DH	42.274,06 C	60.909,97 C
16/01/2024	150124	COB COMPE	125.886,14 C	186.796,11 C
16/01/2024	160907	TEV MESM T	179.000,00 D	7.796,11 C
16/01/2024	150124	COB AUTOAT	4,18 D	7.791,93 C
16/01/2024	150124	COB INTERN	150,48 D	7.641,45 C
16/01/2024	150124	COB C BANC	39,71 D	7.601,74 C
16/01/2024	150124	COB LOTERI	443,08 D	7.158,66 C
16/01/2024	150124	COB COMPE	1.264,45 D	5.894,21 C
16/01/2024	160124	COB BX 063	8,50 D	5.885,71 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		5.885,71 C
17/01/2024	160124	COB INTERN	7.367,64 C	13.253,35 C
17/01/2024	160124	COB C BANC	1.598,35 C	14.851,70 C
17/01/2024	160124	COB LOT DH	27.006,02 C	41.857,72 C
17/01/2024	160124	COB AGN DH	176,82 C	42.034,54 C
17/01/2024	160124	COB COMPE	74.283,95 C	116.318,49 C
17/01/2024	171458	TEV MESM T	110.000,00 D	6.318,49 C
17/01/2024	160124	COB INTERN	79,42 D	6.239,07 C
17/01/2024	160124	COB C BANC	16,72 D	6.222,35 C
17/01/2024	160124	COB LOTERI	265,43 D	5.956,92 C
17/01/2024	160124	COB AGENC	2,09 D	5.954,83 C
17/01/2024	160124	COB COMPE	716,87 D	5.237,96 C
17/01/2024	170124	COB BX 063	4,00 D	5.233,96 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		5.233,96 C
18/01/2024	170124	COB AUTOAT	353,64 C	5.587,60 C
18/01/2024	170124	COB INTERN	6.286,37 C	11.873,97 C
18/01/2024	170124	COB C BANC	1.832,66 C	13.706,63 C
18/01/2024	170124	COB LOT DH	21.073,53 C	34.780,16 C
18/01/2024	170124	COB COMPE	67.911,39 C	102.691,55 C
18/01/2024	180739	TEV MESM T	100.000,00 D	2.691,55 C
18/01/2024	170124	COB AUTOAT	4,18 D	2.687,37 C
18/01/2024	170124	COB INTERN	66,88 D	2.620,49 C
18/01/2024	170124	COB C BANC	18,81 D	2.601,68 C
18/01/2024	170124	COB LOTERI	229,90 D	2.371,78 C
18/01/2024	170124	COB COMPE	677,16 D	1.694,62 C
18/01/2024	180124	COB BX 063	1,00 D	1.693,62 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		1.693,62 C
19/01/2024	180124	COB AUTOAT	249,01 C	1.942,63 C
19/01/2024	180124	COB INTERN	6.941,62 C	8.884,25 C
19/01/2024	180124	COB C BANC	1.899,74 C	10.783,99 C
19/01/2024	180124	COB LOT DH	24.001,83 C	34.785,82 C
19/01/2024	180124	COB AGN DH	363,90 C	35.149,72 C
19/01/2024	180124	COB COMPE	60.849,57 C	95.999,29 C
19/01/2024	190917	TEV MESM T	90.000,00 D	5.999,29 C
19/01/2024	180124	COB AUTOAT	4,18 D	5.995,11 C
19/01/2024	180124	COB INTERN	79,42 D	5.915,69 C

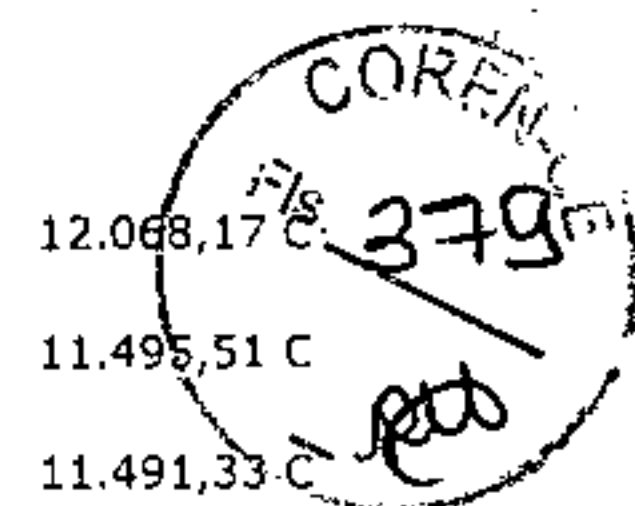


19/01/2024	180124	COB AGENC	2,09 D	5.660,71 C
19/01/2024	180124	COB COMPE	624,91 D	5.035,80 C
19/01/2024	190124	COB BX 063	6,00 D	5.029,80 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		5.029,80 C
22/01/2024	190124	COB AUTOAT	271,55 C	5.301,35 C
22/01/2024	190124	COB INTERN	8.735,98 C	14.037,33 C
22/01/2024	190124	COB C BANC	2.195,95 C	16.233,28 C
22/01/2024	190124	COB LOT DH	21.211,21 C	37.444,49 C
22/01/2024	190124	COB COMPE	68.296,65 C	105.741,14 C
22/01/2024	221410	DP DIN LOT	20,00 C	105.761,14 C
22/01/2024	221001	TEV MESM T	100.000,00 D	5.761,14 C
22/01/2024	190124	COB AUTOAT	2,09 D	5.759,05 C
22/01/2024	190124	COB INTERN	102,41 D	5.656,64 C
22/01/2024	190124	COB C BANC	25,08 D	5.631,56 C
22/01/2024	190124	COB LOTERI	229,90 D	5.401,66 C
22/01/2024	190124	COB COMPE	683,43 D	4.718,23 C
22/01/2024	220124	COB BX 063	21,50 D	4.696,73 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		4.696,73 C
23/01/2024	220124	COB AUTOAT	176,82 C	4.873,55 C
23/01/2024	220124	COB INTERN	16.367,73 C	21.241,28 C
23/01/2024	220124	COB C BANC	3.087,10 C	24.328,38 C
23/01/2024	220124	COB LOT DH	35.723,89 C	60.052,27 C
23/01/2024	220124	COB COMPE	110.092,07 C	170.144,34 C
23/01/2024	002851	CR LEV JUD	38,38 C	170.182,72 C
23/01/2024	231153	TEV MESM T	160.000,00 D	10.182,72 C
23/01/2024	220124	COB AUTOAT	2,09 D	10.180,63 C
23/01/2024	220124	COB INTERN	160,93 D	10.019,70 C
23/01/2024	220124	COB C BANC	37,62 D	9.982,08 C
23/01/2024	220124	COB LOTERI	376,20 D	9.605,88 C
23/01/2024	220124	COB COMPE	1.116,06 D	8.489,82 C
23/01/2024	230124	COB BX 063	23,00 D	8.466,82 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		8.466,82 C
24/01/2024	230124	COB INTERN	9.252,15 C	17.718,97 C
24/01/2024	230124	COB C BANC	1.583,41 C	19.302,38 C
24/01/2024	230124	COB LOT DH	29.345,86 C	48.648,24 C
24/01/2024	230124	COB COMPE	70.557,93 C	119.206,17 C
24/01/2024	240828	TEV MESM T	110.000,00 D	9.206,17 C
24/01/2024	230124	COB INTERN	89,87 D	9.116,30 C
24/01/2024	230124	COB C BANC	18,81 D	9.097,49 C
24/01/2024	230124	COB LOTERI	311,41 D	8.786,08 C
24/01/2024	230124	COB COMPE	700,15 D	8.085,93 C
24/01/2024	240124	COB BX 063	26,00 D	8.059,93 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		8.059,93 C
25/01/2024	240124	COB INTERN	6.004,67 C	14.064,60 C
25/01/2024	240124	COB C BANC	1.401,57 C	15.466,17 C
25/01/2024	240124	COB LOT DH	19.421,28 C	34.887,45 C

25/01/2024	000237	CRED TED	9,98 C	101.575,91 C
25/01/2024	250830	TEV MESM T	95.000,00 D	6.575,91 C
25/01/2024	240124	COB INTERN	68,97 D	6.506,94 C
25/01/2024	240124	COB C BANC	18,81 D	6.488,13 C
25/01/2024	240124	COB LOTERI	211,09 D	6.277,04 C
25/01/2024	240124	COB AGENC	4,18 D	6.272,86 C
25/01/2024	240124	COB COMPE	599,83 D	5.673,03 C
25/01/2024	250124	COB BX 063	48,00 D	5.625,03 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		5.625,03 C
26/01/2024	250124	COB AUTOAT	353,64 C	5.978,67 C
26/01/2024	250124	COB INTERN	7.821,65 C	13.800,32 C
26/01/2024	250124	COB C BANC	1.578,76 C	15.379,08 C
26/01/2024	250124	COB LOT DH	23.407,84 C	38.786,92 C
26/01/2024	250124	COB AGN DH	176,82 C	38.963,74 C
26/01/2024	250124	COB COMPE	63.731,90 C	102.695,64 C
26/01/2024	001562	CR LEV JUD	12.815,95 C	115.511,59 C
26/01/2024	261230	TEV MESM T	98.000,00 D	17.511,59 C
26/01/2024	250124	COB AUTOAT	4,18 D	17.507,41 C
26/01/2024	250124	COB INTERN	96,14 D	17.411,27 C
26/01/2024	250124	COB C BANC	16,72 D	17.394,55 C
26/01/2024	250124	COB LOTERI	271,70 D	17.122,85 C
26/01/2024	250124	COB AGENC	2,09 D	17.120,76 C
26/01/2024	250124	COB COMPE	643,72 D	16.477,04 C
26/01/2024	260124	COB BX 063	36,00 D	16.441,04 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		16.441,04 C
29/01/2024	260124	COB AUTOAT	271,55 C	16.712,59 C
29/01/2024	260124	COB INTERN	10.936,40 C	27.648,99 C
29/01/2024	260124	COB C BANC	1.578,76 C	29.227,75 C
29/01/2024	260124	COB LOT DH	24.748,94 C	53.976,69 C
29/01/2024	260124	COB COMPE	70.567,75 C	124.544,44 C
29/01/2024	000001	CRED TED	11,08 C	124.555,52 C
29/01/2024	290759	TEV MESM T	120.000,00 D	4.555,52 C
29/01/2024	260124	COB AUTOAT	2,09 D	4.553,43 C
29/01/2024	260124	COB INTERN	94,05 D	4.459,38 C
29/01/2024	260124	COB C BANC	16,72 D	4.442,66 C
29/01/2024	260124	COB LOTERI	275,88 D	4.166,78 C
29/01/2024	260124	COB COMPE	681,34 D	3.485,44 C
29/01/2024	290124	COB BX 063	43,00 D	3.442,44 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		3.442,44 C
30/01/2024	290124	COB AUTOAT	1.040,59 C	4.483,03 C
30/01/2024	290124	COB INTERN	18.537,11 C	23.020,14 C
30/01/2024	290124	COB C BANC	4.161,07 C	27.181,21 C
30/01/2024	290124	COB LOT DH	51.154,64 C	78.335,85 C
30/01/2024	290124	COB AGN DH	448,37 C	78.784,22 C
30/01/2024	290124	COB COMPE	163.547,29 C	242.331,51 C
30/01/2024	300747	TEV MESM T	230.000,00 D	12.331,51 C



30/01/2024	290124	COB C BANC	43,89 D	12.068,17 C
30/01/2024	290124	COB LOTERI	572,66 D	11.495,51 C
30/01/2024	290124	COB AGENC	4,18 D	11.491,33 C
30/01/2024	290124	COB COMPE	1.653,19 D	9.838,14 C
30/01/2024	300124	COB BX 063	33,50 D	9.804,64 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		9.804,64 C
31/01/2024	300124	COB AUTOAT	776,75 C	10.581,39 C
31/01/2024	300124	COB INTERN	20.498,23 C	31.079,62 C
31/01/2024	300124	COB C BANC	3.187,01 C	34.266,63 C
31/01/2024	300124	COB LOT DH	52.691,46 C	86.958,09 C
31/01/2024	300124	COB AGN DH	530,46 C	87.488,55 C
31/01/2024	300124	COB COMPE	179.463,62 C	266.952,17 C
31/01/2024	310752	TEV MESM T	260.000,00 D	6.952,17 C
31/01/2024	300124	COB AUTOAT	8,36 D	6.943,81 C
31/01/2024	300124	COB INTERN	234,08 D	6.709,73 C
31/01/2024	300124	COB C BANC	33,44 D	6.676,29 C
31/01/2024	300124	COB LOTERI	537,13 D	6.139,16 C
31/01/2024	300124	COB AGENC	6,27 D	6.132,89 C
31/01/2024	300124	COB COMPE	1.822,48 D	4.310,41 C
31/01/2024	310124	COB BX 063	26,50 D	4.283,91 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		4.283,91 C



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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00101132-3

Data: 08/01/2024 - 12:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	0000	SALDO ANTEIOR	0,00	1.025.572,85 C
31/12/2023		SALDO DO DIA		1.025.572,85 C

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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM COREN

Conta: 1956 | 003 | 00101132-3

Data: 28/02/2024 - 12:45

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	0000	SALDO ANTEIOR	0,00	1.025.572,85 C
02/01/2024	0000	SALDO DO DIA		1.025.572,85 C

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.426.566,87	47.716.586,80	36.038.471,38
CONTRIBUIÇÕES	19.764.755,49	13.097.142,35	8.179.325,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.764.755,49	13.097.142,35	4.956.129,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.764.755,49	13.097.142,35	4.956.129,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	151.052,78	163.061,62	1.067.712,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.052,78	163.061,62	1.067.712,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.052,78	163.061,62	582.823,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.397.266,90	27.930.712,42	582.823,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.368.909,90	27.752.299,38	5.545.790,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	25.774.388,18	346.267,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.368.909,90	1.977.911,20	346.267,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00	178.413,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00	178.413,04	4.953.755,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	923.015,65	0,00	317.557,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	181.512,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	4.454.685,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.190.476,05	6.525.670,41	245.766,50
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	11.986.476,05	6.327.579,06	244.282,48
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.986.476,05	6.327.579,06	1.484,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00	198.091,35	4.771.851,11
INDENIZAÇÕES	204.000,00	198.091,35	4.771.851,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			17.322.366,48
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS			17.322.366,48
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			17.322.366,48
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			11.986.476,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS			5.335.890,43
VPD - TRIBUTARIAS			595.025,63
	430.000,00		

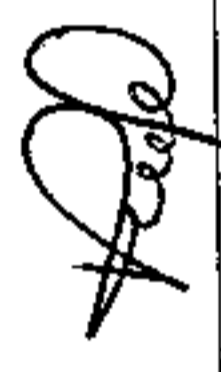


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			430.000,00	595.025,63
TAXAS			430.000,00	595.025,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.390.800,15	1.624.284,05
PREMIACOES			1.920,00	1.395,00
OUTRAS PREMIACOES			1.920,00	1.395,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.388.880,15	1.622.889,05
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			1.388.880,15	1.622.889,05
GERADORES DIVERSOS				
Total das Variações Ativas :	35.426.566,87	47.716.586,80	36.038.471,38	36.465.982,79
RESULTADO PATRIMONIAL				11.250.604,01
Superávit do Exercício	611.904,51			
Total	36.038.471,38	47.716.586,80	36.038.471,38	47.716.586,80

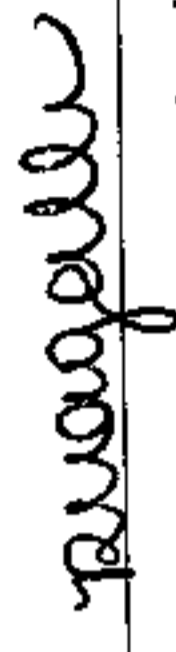
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023



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



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



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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.291.191,17	19.259.908,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.048.100,35	15.586.445,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.048.100,35	15.586.445,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.585.570,65	15.116.300,09
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.491.812,68	11.753.759,25
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.093.757,97	3.362.540,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	462.529,70	470.145,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.357,00	178.413,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.357,00	178.413,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	151.052,78	163.061,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.052,78	163.061,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65	0,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.140.665,39	3.331.987,95
MULTAS E JUROS DE MORA	2.368.909,90	1.977.911,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	712.284,10	1.067.973,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.656.625,80	909.937,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.771.755,49	1.155.985,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.771.755,49	1.155.985,40
RECEITAS DIVERSAS	0,00	198.091,35
OUTRAS RECEITAS	0,00	198.091,35
OUTROS INGRESSOS	1.540.135,59	2.920.327,66
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.500.751,04	8.384.671,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.330.575,72	13.795.563,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	21.791.624,29	18.376.656,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.074.945,27	6.058.670,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.074.945,27	6.058.670,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.902.592,14	4.408.135,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.163,25	1.067.712,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	782.189,88	582.823,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.716.679,02	12.317.985,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.584.704,59	4.771.851,11
CONTRIBUIÇÕES	5.584.704,59	4.771.851,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.131.974,43	7.546.134,59
DIÁRIAS	248.289,48	317.557,96
MATERIAL DE CONSUMO	650.246,91	596.009,01
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.920,00	1.395,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.712,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.417,06	181.395,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.252,39	181.512,40



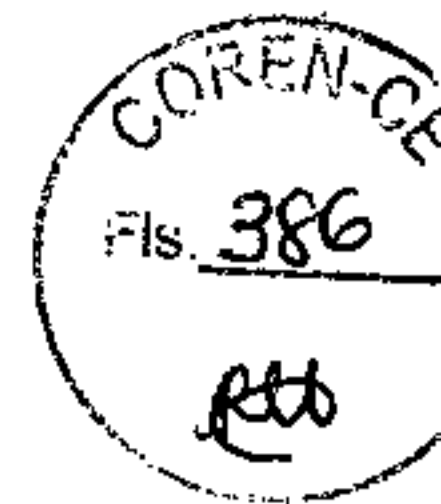
	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.195.993,17	4.273.290,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	595.025,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.175.143,42	1.399.949,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	293.323,27	64.528,00
INVESTIMENTOS	293.323,27	64.528,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	293.323,27	64.528,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.323,27	64.528,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.084.947,56	-18.441.184,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.245.628,16	-4.645.620,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.021.416,06	5.667.036,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.267.044,22	1.021.416,06

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023

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

Rubênia Lauriza Peres 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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023

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 2023 foi de responsabilidade dos seguintes diretores:

- Ana Paula Brandão da Silva Farias - Presidente
- RubeniaLauriza 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).

RTB



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia 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 31.12.2023, conforme conciliação bancária.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.12.2023	31.12.2022
• Bancos C/Movimento	R\$ 71.931,02	R\$ 39.830,80
• Bancos C/Arrecadação	R\$ 3.895,25	R\$ 7.670,54
• Aplicações Financeiras	R\$ 1.025.572,85	R\$ 588.914,72

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 31.12.2023, deduzidos a provisão para perda de crédito de liquidação duvidosa.

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	31.12.2023	31.12.2022
Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas	R\$ 558.252,04	R\$ 680.076,18

1.1.5 ESTOQUES

Apresenta o estoque em almoxarifado, para fins de consumo no próximo exercício, conforme inventário realizado em 31.12.2023.

ALMOXARIFADO	31.12.2023	31.12.2022
11561.01.01 – Material de Limpeza	R\$ 5.319,07	R\$ 8.174,79
11561.01.02 – Material de Escritório	R\$ 28.073,88	R\$ 56.839,57
11561.01.03 – Material de Informática	R\$ 1.614,11	R\$ 1.614,11
11561.01.04 – Gêneros Alimentícios	R\$ 11,55	R\$ 4.748,35
TOTAL	R\$ 35.018,61	R\$ 71.376,82

720



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

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 31.12.2023, conforme controle de CDAs pelo sistema da INCORPWARE.

1.2.1.1.1 CRÉDITOS À LONGO PRAZO / DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.12.2023	31.12.2022
1.2.1.1.1.03.03 Dívida Ativa – Inscrita em 2015	R\$ 1.139.261,70	R\$1.203.158,10
1.2.1.1.1.03.04 Dívida Ativa – Inscrita em 2016	R\$ 391.205,17	R\$418.379,56
1.2.1.1.1.03.05 Dívida Ativa – Inscrita em 2017	R\$ 3.449.706,86	R\$ 3.767.735,80
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\$ 3.149.917,19	R\$ 3.307.735,80
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\$0,00
1.2.1.1.1.03.09 Dívida Ativa – Inscrita em 2021	R\$ 17.027.976,32	R\$ 17.862.503,46
1.2.1.1.1.03.10 Dívida Ativa – Inscrita em 2022	R\$ 11.946.250,03	R\$ 13.390.653,59
TOTAL	R\$ 37.109.022,49	R\$ 39.954.920,15

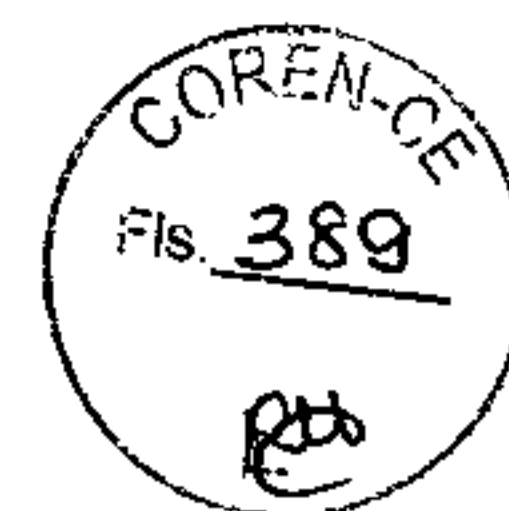
Constituída provisão para perda de crédito de liquidação duvidosa na ordem de R\$ 11.132.706,74 correspondente a 30% do montante total da dívida ativa.

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.

1.2.2 INVESTIMENTO

1.2.2.1 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	31.12.2023	31.12.2022
1.2.2.1.1.01.02 Participações Avaliadas Pelo Método de Custo	1.110,91	1.110,91
TOTAL DO INVESTIMENTO	1.110,91	1.110,91



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

1.2.3 IMOBILIZADO

O Imobilizado apresenta a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.599.632,77	2.306.309,50
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	11.380,03	11.380,03
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37	5.718,37
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	620.193,84	514.893,84
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48	62.370,48
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	398.634,81	397.214,81
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	463.090,01	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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19	13.651.630,19
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19	13.651.630,19
1.2.3.8- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.277.501,63	1.103.958,57
1.2.3.8.1.01.01 – Deprec. Acum. de Bens	1.159.671,22	999.675,50
1.2.3.8.1.02.01 – Deprec. Acum. de Bens Imóveis	117.830,41	104.283,07
7TOTAL IMOBILIZADO	14.973.761,33	14.853.981,12

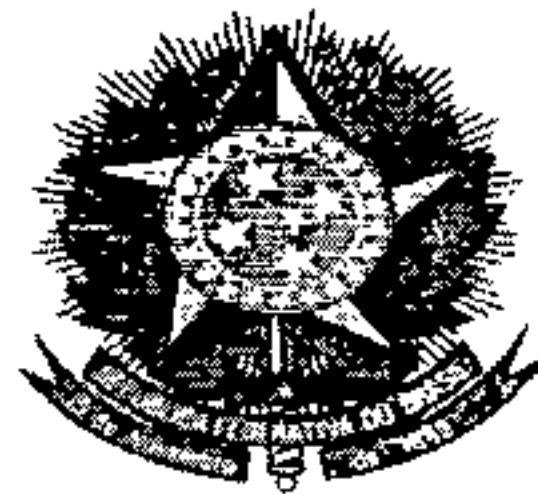
Obs - Em relação a depreciação é utilizado o percentual conforme histórico, para veículos 10%, materiais 15%. Para o ano de 2024 o Regional já está em fase de contratação da empresa especializada para análise mais específica e índices de depreciação baseado na vida útil dos ativos.

1.2.4 INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
1.2.4.1 - LICENÇAS DE SOFTWARE	27.482,00	27.482,00
1.2.4.1.1.01.01 – Software e Aquisição de Licenças	27.482,00	27.482,00
1.2.4.8- AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.461,31	14.125,74
1.2.4.8.1.01.01 Amortização Software e Aq. de Licenças	15.461,31	14.125,74
TOTAL DO INTANGÍVEL	12.020,64	14.125,74

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.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

2.1.1.4 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR/RECOLHER

2.1.1.4.1.01 -INSS A PAGAR/RECOLHER	31.12.2023	31.12.2022
2.1.1.4.1.01.01 INSS Contribuições S/Salários e Remunerações	R\$ 16.903,93	R\$ 23.531,19
2.1.1.4.1.01.01 INSS Contribuições S/Serviços de Terceiros e Avulsos	R\$ 38.749,20	R\$ 34.247,66
TOTAL	R\$ 55.653,13	R\$ 57.778,85

2.1.4.1 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR/RECOLHER

2.1.4.1.01 –OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR/RECOLHER	31.12.2023	31.12.2022
2.1.4.4.1.01.03 IRRF S/ Folha de Salários	R\$ 71.919,58	R\$ 58.642,62
2.1.4.4.1.01.06 ISS à Recolher	R\$ 18.100,41	R\$ 10.152,26
2.1.4.4.1.01.11 IRRPJ CSLL COFINS PIS S/ Serviços de Terceiros	R\$ 51.492,68	R\$ 34.588,73
2.1.4.1.1.01.12 INSS S/NF DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 141.512,67	R\$ 103.383,61

2.1.8.8 – VALORES RESTITUÍVEIS

2.1.8.8.1.01 –CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	31.12.2023	31.12.2022
2.1.8.8.1.01.99 –Outras Consignações	R\$ 23.385,47	R\$ 20.004,26

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.3.7 – RESULTADOS ACUMULADOS	31.12.2023	31.12.2022
2.3.7.1.1.01 – SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$59.605.494,02	R\$ 38.956.983,05
TOTAL	R\$59.605.494,02	R\$ 38.956.983,05

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, demonstrando, dessa forma, os Resultados Acumulados.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

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\$59.605.494,02, 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 2024 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.

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.

4. REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN no valor de R\$ 19.500.000,00 (Dezenove milhões e Quinhentos Mil), sendo ajustado no ano de 2023, mediante a reformulação a seguir:

4.1. Registra-se que houve abertura de créditos adicionais no exercício de 2023 no valor de R\$ 2.923.015,65 sendo R\$ 2.000.000,00 por excesso de arrecadação e R\$ 923.015,65 por acordo de cooperação 031/2022 referente a investimento em aquisição de mobiliário para o Coren-ce, alterando o valor do Orçamento de R\$ 19.500.000,00 para R\$ 22.913.015,65 (1ª e única reformulação em 2023).

RTO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada 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\$ 19.500.000,00 (Dezenove milhões e Quinhentos Mil), sendo ajustado no ano de 2023, mediante a reformulação a seguir:

4.1. Registra-se que houve abertura de créditos adicionais no exercício de 2023 no valor de R\$ 2.923.015,65 sendo R\$ 2.000.000,00 por excesso de arrecadação e R\$ 923.015,65 por acordo de cooperação 031/2022 referente a Investimento em aquisição de mobiliário para o Coren-ce, alterando o valor do Orçamento de R\$ 19.500.000,00 para R\$ 22.913.015,65 (1ª e única reformulação em 2023).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023 e a Prestação de Contas do exercício de 2023 serão aprovadas pelo Plenário do COREN-CE e enviadas ao COFEN para apreciação e julgamento.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2023.

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259.338 – ENF
CPF 001.141.393-00

Rubenla Lauriza P. de Vasconcelos
Teseoureira
COREN-CE-325595-AE
CPF 619.524.943-20

Ralany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 027996/0-4
CPF: 604.279.483-39



COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	22.923.015,65	23.291.191,17	23.291.191,17	-368.175,52
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.913.015,65	23.291.191,17	23.291.191,17	-378.175,52
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.993.000,00	17.048.100,35	17.048.100,35	-55.100,35
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	16.993.000,00	17.048.100,35	17.048.100,35	-55.100,35
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.530.000,00	16.585.570,65	16.585.570,65	-55.570,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.431.000,00	14.491.812,68	14.491.812,68	-60.812,68
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.176.000,00	6.175.276,29	6.175.276,29	723,71
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.724.000,00	7.793.455,18	7.793.455,18	-69.455,18
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	530.000,00	523.081,21	523.081,21	6.918,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.099.000,00	2.093.757,97	2.093.757,97	5.242,03
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.099.000,00	2.093.757,97	2.093.757,97	5.242,03
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	463.000,00	462.529,70	462.529,70	470,30
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	460.000,00	459.660,07	459.660,07	339,93
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.000,00	2.869,63	2.869,63	130,37
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	28.357,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	28.357,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	28.357,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	162.000,00	151.052,78	151.052,78	10.947,22
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	162.000,00	151.052,78	151.052,78	10.947,22
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	3.740,70	3.740,70	6.259,30
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00	916,48	916,48	9.083,52
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	10.000,00	731,43	731,43	9.268,57
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.000,00	31.375,62	31.375,62	624,38
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	114.288,55	114.288,55	-14.288,55
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	923.015,65	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.785.000,00	5.140.665,39	5.140.665,39	-355.665,39



Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.396.000,00	2.368.909,90	2.368.909,90	27.090,10
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	728.000,00	712.284,10	712.284,10	15.715,90
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	180.000,00	172.167,05	172.167,05	7.832,95
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	542.000,00	540.117,05	540.117,05	1.882,95
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.668.000,00	1.656.625,80	1.656.625,80	11.374,20
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	56.000,00	55.441,59	55.441,59	558,41
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	1.602.000,00	1.601.184,21	1.601.184,21	815,79
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
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.384.000,00	2.771.755,49	2.771.755,49	-387.755,49
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.384.000,00	2.771.755,49	2.771.755,49	-387.755,49
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.383.000,00	2.771.755,49	2.771.755,49	-388.755,49
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	22.923.015,65	23.291.191,17	23.291.191,17	-368.175,52

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.000.000,00	19.259.908,19	19.259.908,19	-259.908,19
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	19.000.000,00	19.259.908,19	19.259.908,19	-259.908,19
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.315.000,00	15.586.445,58	15.586.445,58	-271.445,58
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.315.000,00	15.586.445,58	15.586.445,58	-271.445,58
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.844.000,00	15.116.300,09	15.116.300,09	-272.300,09
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.410.000,00	11.753.759,25	11.753.759,25	-343.759,25
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
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.434.000,00	3.362.540,84	3.362.540,84	71.459,16
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
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	471.000,00	470.145,49	470.145,49	854,51
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
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	178.413,04	178.413,04	1.586,96
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	178.413,04	178.413,04	1.586,96
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
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	167.000,00	163.061,62	163.061,62	3.938,38
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.000,00	163.061,62	163.061,62	3.938,38
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
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.338.000,00	3.331.987,95	3.331.987,95	6.012,05
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.983.000,00	1.977.911,20	1.977.911,20	5.088,80
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	1.067.973,56	1.067.973,56	2.026,44
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
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	913.000,00	909.937,64	909.937,64	3.062,36



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
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.156.000,00	1.155.985,40	1.155.985,40	14,60
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.156.000,00	1.155.985,40	1.155.985,40	14,60
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
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	199.000,00	198.091,35	198.091,35	908,65
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	199.000,00	198.091,35	198.091,35	908,65
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

COREN/CE

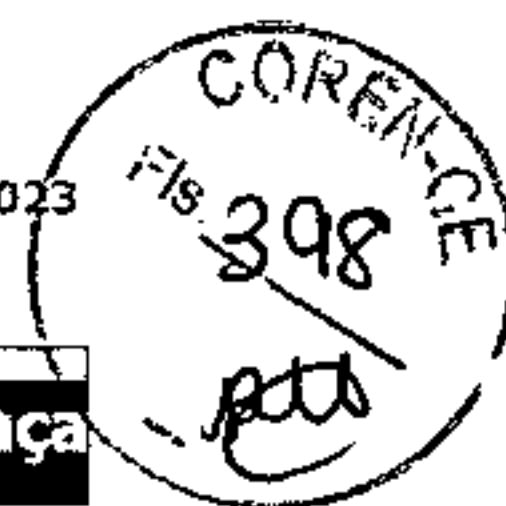
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

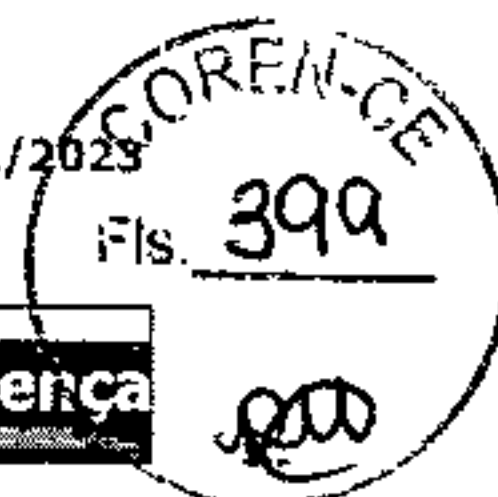
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	22.264.000,00	21.791.624,29	21.791.624,29	472.375,71
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.347.830,00	8.074.945,27	8.074.945,27	272.884,73
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.347.830,00	8.074.945,27	8.074.945,27	272.884,73
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.036.830,00	5.902.592,14	5.902.592,14	134.237,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.359.830,00	4.313.888,92	4.313.888,92	45.941,08
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	219.785,57	219.785,57	30.214,43
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	166.000,00	165.492,03	165.492,03	507,97
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	461.000,00	460.036,29	460.036,29	963,71
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	356.144,38	356.144,38	43.855,62
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	387.244,95	387.244,95	12.755,05
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	1.390.163,25	1.390.163,25	124.836,75
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.400.000,00	1.351.240,12	1.351.240,12	48.759,88
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	100.000,00	38.923,13	38.923,13	61.076,87
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	796.000,00	782.189,88	782.189,88	13.810,12
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	148.483,30	148.483,30	1.516,70
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	467.000,00	456.168,73	456.168,73	10.831,27
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	178.000,00	177.537,85	177.537,85	462,15
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.916.170,00	13.716.679,02	13.716.679,02	199.490,98
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.586.000,00	5.584.704,59	5.584.704,59	1.295,41
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.586.000,00	5.584.704,59	5.584.704,59	1.295,41
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.586.000,00	5.584.704,59	5.584.704,59	1.295,41
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.330.170,00	8.131.974,43	8.131.974,43	198.195,57
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	257.000,00	248.289,48	248.289,48	8.710,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00	55.021,31	55.021,31	4.978,69
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	177.000,00	176.766,02	176.766,02	233,98
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	16.502,15	16.502,15	3.497,85
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	650.246,91	650.246,91	9.753,09
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	299.000,00	298.952,43	298.952,43	47,57
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	58.000,00	57.689,23	57.689,23	310,77



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	66.000,00	65.268,37	65.268,37	731,63
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.000,00	10.380,04	10.380,04	619,96
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	92.000,00	91.300,00	91.300,00	700,00
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	10.000,00	8.541,84	8.541,84	1.458,16
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	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	115,00	115,00	1.885,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	1.920,00	1.920,00	80,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	2.000,00	1.920,00	1.920,00	80,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00	94.712,00	94.712,00	7.288,00
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	100.000,00	94.712,00	94.712,00	5.288,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.000,00	138.417,06	138.417,06	20.582,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	113.600,00	93.520,60	93.520,60	20.079,40
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.000,00	16.666,00	16.666,00	334,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	28.400,00	28.230,46	28.230,46	169,54
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	197.252,39	197.252,39	7.747,61
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	197.252,39	197.252,39	2.747,61
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.290.170,00	5.195.993,17	5.195.993,17	94.176,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.921.000,00	2.889.400,88	2.889.400,88	31.599,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	358.000,00	357.773,28	357.773,28	226,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.562.000,00	2.531.627,60	2.531.627,60	30.372,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.369.170,00	2.306.592,29	2.306.592,29	62.577,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	19.975,09	19.975,09	24,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	8.000,00	7.850,00	7.850,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	961.500,00	961.150,65	961.150,65	349,35



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	160.800,00	160.733,12	160.733,12	66,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	368.000,00	323.707,58	323.707,58	44.292,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	82.000,00	81.579,47	81.579,47	420,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00	139.829,31	139.829,31	2.170,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	389.100,00	388.612,21	388.612,21	487,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	33.270,00	32.858,00	32.858,00	412,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	3.965,32	3.965,32	1.034,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.500,00	2.585,20	2.585,20	914,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.000,00	3.534,43	3.534,43	465,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	18.000,00	16.906,32	16.906,32	1.093,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00	8.490,52	8.490,52	1.509,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	53.000,00	52.289,83	52.289,83	710,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	14.000,00	13.376,93	13.376,93	623,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	6.000,00	5.778,05	5.778,05	221,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	38.000,00	37.660,62	37.660,62	339,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	16.000,00	15.709,64	15.709,64	290,36
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222.000,00	1.175.143,42	1.175.143,42	46.856,58
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	48.000,00	47.374,12	47.374,12	625,88
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	906.000,00	905.092,55	905.092,55	907,45
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	815.000,00	814.467,27	814.467,27	532,73
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	91.000,00	90.625,28	90.625,28	374,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	268.000,00	222.676,75	222.676,75	45.323,25



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	13.504,98	13.504,98	1.495,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	150.000,00	118.371,77	118.371,77	31.628,23
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00	57.800,00	57.800,00	2.200,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	659.015,65	293.323,27	293.323,27	365.692,38
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	659.015,65	293.323,27	293.323,27	365.692,38
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	659.015,65	293.323,27	293.323,27	365.692,38
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658.015,65	293.323,27	293.323,27	364.692,38
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	503.015,65	186.603,27	186.603,27	316.412,38
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	10.000,00	1.420,00	1.420,00	8.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	110.000,00	105.300,00	105.300,00	4.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	22.923.015,65	22.084.947,56	22.084.947,56	838.068,09

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2023

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

Rubênia Lauriza Pereira de Lima
Vasconcelos
Tessoureira
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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	18.749.000,00	18.376.656,69	18.376.656,69	372.343,31
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.117.000,00	6.058.670,99	6.058.670,99	58.329,01
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.117.000,00	6.058.670,99	6.058.670,99	58.329,01
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.440.000,00	4.408.135,26	4.408.135,26	31.864,74
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
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085.000,00	1.067.712,29	1.067.712,29	17.287,71
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
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	582.823,44	582.823,44	9.176,56
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
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.632.000,00	12.317.985,70	12.317.985,70	314.014,30
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.775.700,00	4.771.851,11	4.771.851,11	3.848,89
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.775.700,00	4.771.851,11	4.771.851,11	3.848,89
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
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.856.300,00	7.546.134,59	7.546.134,59	310.165,41
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	335.000,00	317.557,96	317.557,96	17.442,04
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
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	639.000,00	596.009,01	596.009,01	42.990,99
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
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
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
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
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
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	181.395,04	181.395,04	8.604,96
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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.500,00	181.512,40	181.512,40	8.987,60
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
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.438.000,00	4.273.290,49	4.273.290,49	164.709,51
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.294.000,00	2.287.012,19	2.287.012,19	6.987,81
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.144.000,00	1.986.278,30	1.986.278,30	157.721,70
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 Conservação 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
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00	595.025,63	595.025,63	24.974,37
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	595.025,63	595.025,63	24.974,37
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.435.500,00	1.399.949,06	1.399.949,06	35.550,94
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.080.000,00	1.069.229,42	1.069.229,42	10.770,58
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
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.500,00	330.719,64	330.719,64	23.780,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orcado	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
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	251.000,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	64.528,00	64.528,00	186.472,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.000,00	64.528,00	64.528,00	176.472,00
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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

CONTROLADORIA

RELATÓRIO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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.

São atribuições da Controladoria-Geral, segundo a Decisão Coren-CE nº .
021/2012:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Geneva

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. S 1º - O Comitê Permanente de Controle Interno do COREN/CE terá, em sua composição, um conselheiro regional, indicado pelo Plenário do COREN/CE. S 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 2023, 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:

- 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 cumprimento da legislação pertinente;
- f) Análise da realização física financeira em face dos objetivos e metas estabelecidos;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei N 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra

- 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;
- e) Orientou os gestores com vista à 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 2023, no que diz respeito às contratações realizadas pelo COREN/CE, foram avaliados inúmeros processos, conforme que foram:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

Análise de Processos	
Concorrência	0
Licitação pregão eletrônico srp	11
Processos licitatórios (dispensa)	32
Adesão de ata registro de preço Cofen	0
Processos licitatórios (inexigibilidade)	6
Total	49
Despesas totais por modalidade de contratação	
Dispensa	Valor R\$ 708.065,02
Inexigibilidade	Valor R\$ 1.756.905,84
Pregões	Valor R\$ 4.280.178,85

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:

Economia realizada em razão dos pregões (eficiência da contratação)	
Percentual	25,68%

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 2023

Janeiro a dezembro	Nº de empenhos
Janeiro	122
Fevereiro	68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra

Março	81
Abril	88
Maio	86
Junho	123
Julho	81
Agosto	91
Setembro	92
Outubro	129
Novembro	95
Dezembro	91
Total	1.147

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)	59
Diárias (servidores)	263
Impostos	96
Processos administrativos	756
Ressarcimento	74
Suprimentos	12
Folha de pagamento	13
Diversos	19
TOTAL	2.444

Pareceres emitidos pela Controladoria em 2023 aos órgãos de controle externo (Cofen e TCU), foram:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei n.º 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra

- a) Parecer e análise da Prestação de Contas do Exercício de 2022, referente balanço patrimonial, orçamentário, financeiro e demonstrativo das variações patrimoniais ativas e passivas, e Relatório de Gestão;
- b) Parecer da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2024, apresentada pelo COREN-CE;
- c) Parecer e análise de Abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento do Exercício de 2023;
- d) Parecer e análise das Demonstrações Contábeis do COREN-CE referente ao exercício de 2022;
- e) Parecer e Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-CE referente ao primeiro, segundo terceiro e quarto trimestre de 2023;
- f) Análise do impacto orçamentário-financeiro para reajuste de salários para o exercício de 2023.

Unidade de Controle interno

Em 2023, 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.

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 a respectiva comissão processante. Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente ao Plenário, que proferirá decisão final..

Principais normas que norteiam o assunto:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra

- 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.

Atenciosamente,

Fortaleza (CE), 26 de fevereiro de 2024.

Marlene Oliveira Lima

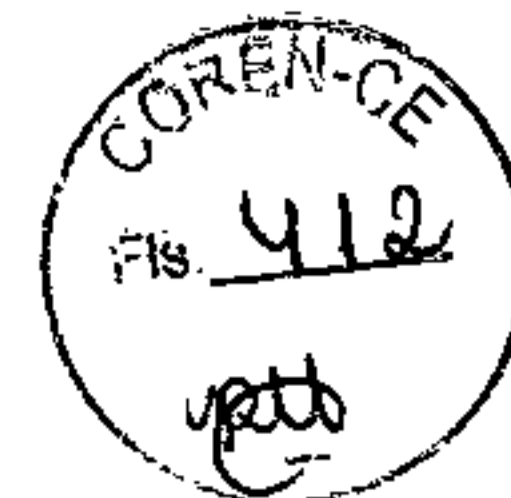
Controladora Coren-CE

CRA-CE nº 11898


MARLENE OLIVEIRA LIMA

Controladora Coren-CE

CRA-CE nº 11898



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

*Autarquia 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

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:	Conselheira Secretária
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

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 60751-400 Fortaleza/CE
Filiação:	Rubens Fonseca de Lima e Raimunda Pereira de Sousa



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

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 Antônio 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
Filiação:	Pedro Edilberto Batista Barros e Maria Piedade de Luna Batista



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

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 Batista de Alencar



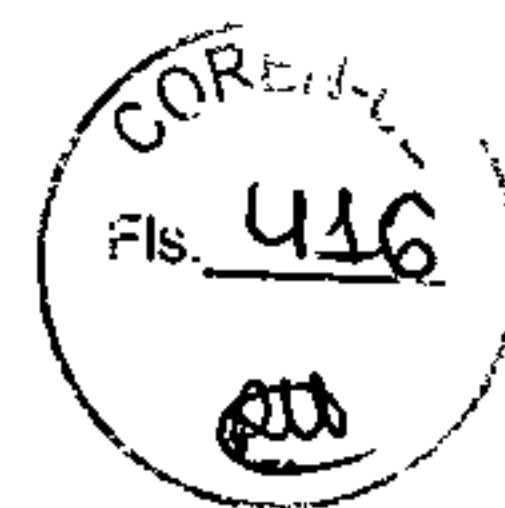
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

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:	Virginia Maria Nazário Barbosa
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Solteira
Profissão:	Técnica de Enfermagem
CPF:	579.709.633-15
RG:	2002023012800
Endereço:	Rua Herculano Pena, nº. 101, BL H, apart. 103- Presidente Vargas 60765-525 Fortaleza/CE
Filiação:	Francisco Barbosa de Morais 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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

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

Endereço:	Rua Cassios Klay, 88- Loteamento Cidade Verde. Bairro São Bento Fortaleza/CE
Filiação:	Luiz Gonzaga do Nascimento e Francisca Pereira do Nascimento



*Autorquia Federal criada 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, 22 de dezembro de 2024

Magalhães
RAIANY COSTA MAGALHÃES
CONTADORA COREN/CE
CRC-CE 027996/O-4

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 Jomalista Deolindo Barreto, n.º. 580 – Centro, Sobral/Ceará. CEP: 62011-172. Tel: (88) 3611.3780.

OFÍCIO COREN-CE N.º 049/2024 - GAB/PRES.

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2024.

A Sua Excelência,

Exma. Sra. Betânia Maria Pereira dos Santos.

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.

End.: SCLN QD 304, LOTE 09, BLOCO E, ASA NORTE, BRASÍLIA – DF, CEP.: 70.736-550.


Assunto: Prestação de Contas 2023 do COREN/CE.

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, vimos, em atendimento as normativas do Conselho Federal de Enfermagem e do Tribunal de Contas da União, encaminhar a Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, referente ao exercício de 2023, aprovada na 590ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de fevereiro do corrente ano.

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

Atenciosamente,



OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO
PRÉSIDENTE
COREN/CE N.º 56145-ENF